

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 XLVIII/499/14 z dnia 25 września 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, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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	129.633.544,14 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	146.863.160,00 zł
Deficyt	17.229.615,86 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 GN
- 1 x OR
- 1 x ZP/JRP
- 1 x SRM
- 1 x KT
- 1 x MCZK
- 1 x ZOJO
- 1 x MZD
- 1 x MOPS
- 1 x MOSiR
- 1 x Zamek Cieszyn
- 3 x FN

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mirosław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 881 087,50	11 755 005,61
600	Transport i łączność	0,00	900 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	900 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	694 697,00	197 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694 697,00	197 000,00
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56 202,80	0,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	197 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	136 000,00	0,00
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	502 494,20	0,00
01	Przebudowa i remont targowiska rolno - spożywczego przy ul. Stawowej w Cieszyźnie - EFRROW - ARIMR	502 494,20	0,00
750	Administracja publiczna	45 628,87	0,00
75075	Wpływy z różnych dochodów	45 628,87	0,00
2008	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	45 628,87	0,00
01	- Info Tessin	37 300,04	0,00
02	- Ogród dwóch brzegów 2012	8 328,83	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	730 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600 000,00
0310	Podatek od nieruchomości	0,00	600 000,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0,00	130 000,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	130 000,00
758	Różne rozliczenia	1 114 061,63	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 114 061,63	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	384 667,38	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	729 394,25	0,00
852	Pomoc społeczna	6 700,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	700,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	9 928 005,61
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	9 928 005,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 700 000,00
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	15 031,44
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	15 031,44
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	7 212 974,17
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	7 212 974,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00

Siuat

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		204 605,23	20 013 086,92
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 355,23	111 144,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 355,23	111 144,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	12 355,23	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 355,23	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	111 144,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 594,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 550,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	0,00	19 550,00
750	Administracja publiczna	106 550,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 550,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	106 550,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 550,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00
02	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	87 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	9 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	9 000,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	9 000,00	9 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00
01	- zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn - Mnisztwo	0,00	9 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00
03	- zakup i montaż drzwi segmentowych w garażu OSP Cieszyn - Mnisztwo	9 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 700,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	6 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	700,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	700,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 892 942,92
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 892 942,92
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	19 892 942,92

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 914 341,36
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	4 914 341,36
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 978 601,56
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	14 978 601,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	20 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	50 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	50 000,00	0,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	50 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00

Silwus

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mirosław Szczurek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.705.2014
z dnia 26 września 2014 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		338 566,80	908 770,00
600	Transport i łączność	0,00	900 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	900 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	900 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00
01	- Przebudowa ulicy Mickiewicza i ul. Kasztanowej - NPPDL na 2014 r.	0,00	900 000,00
801	Oświata i wychowanie	8 770,00	8 770,00
80101	Szkoły podstawowe	8 770,00	8 770,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	8 770,00	8 770,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 770,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 770,00	0,00
06	- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy ul. Pl. Wolności 7 w Cieszynie	8 770,00	0,00
852	Pomoc społeczna	325 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	325 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	4 796,80	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 796,80	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 796,80	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 594,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	202,80	0,00

Simon

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.705.2014
z dnia 26 września 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2014

Jednostka	Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
MOPS	MOPS	005	bieżące	408 700	35 000	70 000	100 000	130 000	165 000	200 000	235 000	270 000	306 700	336 700	376 700	408 700
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	010	majątkowe	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0
Organ	Fundusze pomocowe	015	bieżące	745 800	0	284 808	284 808	284 808	339 782	344 847	464 847	464 847	696 756	704 831	745 800	745 800
Organ	Fundusze pomocowe	015	majątkowe	9 892 509	1 000 000	1 148 342	1 148 342	3 148 342	3 748 342	7 973 260	13 719 970	13 719 970	9 892 509	9 892 509	9 892 509	9 892 509
Organ	Wydatki niewygasające	017	bieżące	390 538	0	0	0	0	0	5 871	5 871	5 871	390 538	390 538	390 538	390 538
Organ	Wydatki niewygasające	017	majątkowe	1 148 417	0	0	0	0	0	419 023	419 023	419 023	1 148 417	1 148 417	1 148 417	1 148 417
Organ	Urzędy Skarbowe	020	bieżące	3 455 000	150 000	340 000	600 000	1 000 000	1 400 000	1 600 000	1 800 000	2 200 000	2 300 000	2 650 000	3 000 000	3 455 000
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	U001	bieżące	2 757 951	341 345	723 680	1 251 815	1 606 150	1 950 047	2 553 382	2 892 235	3 589 981	2 757 951	2 757 951	2 757 951	2 757 951
Urząd Miejski	Referat Podatków-Urząd Miejski- dochody	U000	bieżące	26 879 896	1 809 490	4 233 980	7 212 695	9 022 185	11 967 396	13 776 886	15 586 376	17 395 866	20 934 581	22 744 071	25 665 686	26 879 896
Urząd Miejski	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	U04	bieżące	2 984 553	254 000	608 100	1 020 327	1 229 427	1 490 900	1 728 500	1 945 600	2 154 750	2 362 950	2 572 050	2 781 200	2 984 553
	OGÓLEM DOCHODY			129 633 544	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	70 469 888	86 687 030	95 878 565	102 598 251	112 451 291	122 039 868	129 633 544
	bieżące			115 515 906	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 367 905	69 677 336	78 699 872	89 183 225	98 672 553	108 078 130	115 515 906
	majątkowe			14 117 638	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	11 101 983	17 009 693	17 178 693	13 415 026	13 778 738	13 961 738	14 117 638

Silvas

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska

Nr 0050.705.2014

z dnia 26 września 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	3 728 265	282 968	539 668	864 968	1 234 968	1 592 436	2 005 436	2 351 436	2 751 436	3 041 233	3 300 233	3 523 233	3 728 265
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	880 762	0	8 700	9 700	9 700	309 700	759 700	1 420 662	1 752 762	880 762	880 762	880 762	880 762
MOPS	bieżące	16 527 438	1 408 454	2 836 447	4 237 233	5 623 933	6 923 655	8 251 631	9 752 285	11 042 439	12 657 439	13 947 439	15 237 439	16 527 438
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 123 458	215 176	453 819	846 973	1 236 645	1 467 178	1 722 571	1 978 864	2 242 306	2 522 360	2 742 020	2 961 746	3 123 458
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	120 370	0	0	0	0	0	0	55 800	111 600	120 370	120 370	120 370	120 370
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	656 066	50 000	120 000	226 066	276 066	326 066	376 066	401 066	426 066	506 066	556 066	606 066	656 066
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 798 611	994 926	1 928 153	3 395 979	4 285 406	5 323 632	6 210 858	7 101 185	7 991 411	8 889 173	9 775 899	10 882 749	12 798 611
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 804 775	108 270	327 090	503 360	695 155	873 163	1 018 813	1 142 792	1 269 712	1 422 002	1 554 272	1 691 212	1 804 775
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	768 500	0	0	0	0	681 500	681 500	681 500	681 500	768 500	768 500	768 500	768 500
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	602 156	37 600	95 100	168 950	224 850	270 950	322 050	398 750	506 350	464 356	518 956	560 556	602 156
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	502 450	2 000	12 000	12 000	12 000	82 000	162 000	362 000	362 000	472 450	502 450	502 450	502 450
UM MOPS	bieżące	1 146 307	470 838	529 266	587 065	601 065	710 065	724 065	962 315	1 037 015	1 065 715	1 075 215	1 095 715	1 146 307
UM MOSiR	bieżące	1 347 400	127 325	321 525	515 025	790 850	891 350	980 850	1 100 675	1 131 575	1 202 075	1 268 400	1 336 400	1 347 400
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	18 274 226	0	67 007	2 973 116	3 219 616	13 004 123	20 127 765	35 034 327	35 301 334	18 274 226	18 274 226	18 274 226	18 274 226
OGÓLEM		146 863 160	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	85 793 378	113 025 868	124 473 476	117 602 983	127 373 058	137 214 432	146 863 160
Wydatki bieżące		113 769 196	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	60 405 033	70 731 557	79 920 027	89 461 371	97 686 446	105 784 660	113 769 196
Wydatki majątkowe		33 093 964	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 388 345	42 294 312	44 553 449	28 141 612	29 686 612	31 429 772	33 093 964

Siuwa

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek