

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 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 2014 Nr XXXVIII/398/13 z dnia 19 grudnia 2013 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 241 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.454.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok.

§ 1

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 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3, Dyrektora Gimnazjum Nr 3, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komendanta Straży Miejskiej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
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, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OŚR *Dawid*
- 1 x WK *KT Błanowok*
- 1 x MCZK *Swiechota*
- 1 x ZOJO
- 1 x MOPS *Jolka*
- 1 x ŻM *Łukasz*
- 1 x MOSiR *Łukasz*
- 1 x SM *szanec*
- 3 x FN *Siwour*

Burmistrz Miasta
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par			
Razem:		242 180,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	657,00	0,00
85195	Pozostała działalność	657,00	0,00
010	Urząd Miejski - dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	657,00	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	657,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 523,00	0,00
85305	Żłobki	241 523,00	0,00
010	Urząd Miejski - dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	241 523,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	241 523,00	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:		30 300,00	58 300,00
750	Administracja publiczna	11 500,00	11 500,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	11 500,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	11 500,00	11 500,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	6 800,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 500,00
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 975,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	2 975,00	0,00
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	525,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	525,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 900,00	1 900,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	17 900,00	1 900,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	17 900,00	1 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 900,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	44 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	44 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	44 000,00
4810	Rezerwy	0,00	44 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	44 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	900,00
90002	Gospodarka odpadami	900,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	900,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	900,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.455.2014
z dnia 17 czerwca 2014 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		280 180,00	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
007	Straż Miejska	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	10 657,00	10 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	10 000,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
G03	Gimnazjum nr 3	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	5 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	657,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	657,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 523,00	0,00
85305	Żłobki	241 523,00	0,00
006	Żłobki	241 523,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 573,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	72 000,00	0,00
4260	Zakup energii	70 170,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	0,00
926	Kultura fizyczna	13 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	13 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.455.2014
z dnia 17 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	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	10 963 127	893 754	2 013 158	2 949 244	4 068 739	4 904 239	6 080 675	6 817 019	7 652 319	8 487 619	9 322 919	10 158 219	10 963 127
	OGÓLEM DOCHODY		137 118 235	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	69 869 428	83 144 435	91 929 018	105 688 554	116 852 854	126 890 787	137 118 235
	bieżące		117 518 497	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 186 468	69 033 727	77 649 310	88 878 352	99 092 015	108 946 948	117 518 497
	majątkowe		19 599 739	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	10 682 960	14 110 708	14 279 708	16 810 202	17 760 839	17 943 839	19 599 739

Burmistrz Miasta

mgr inż. Marcin 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
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 607 450	300 607	574 024	1 103 742	1 394 339	1 758 788	2 018 308	2 267 082	2 522 711	2 835 537	3 080 555	3 347 860	3 607 450
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 739 468	282 968	539 668	864 968	1 234 968	1 592 436	2 005 436	2 351 436	2 751 436	3 036 436	3 295 436	3 518 436	3 739 468
MOPS	bieżące	15 944 311	1 408 454	2 836 447	4 237 233	5 623 933	6 923 655	8 204 312	9 494 312	10 784 312	12 074 312	13 364 312	14 654 312	15 944 311
Straż Miejska	bieżące	2 104 772	123 000	277 000	581 000	863 000	1 066 722	1 235 722	1 386 722	1 538 722	1 690 722	1 844 722	1 996 722	2 104 772
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 219 585	295 281	597 724	1 126 504	1 575 016	2 005 124	2 300 056	2 615 958	2 916 270	3 335 347	3 638 351	3 929 006	4 219 585
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 520 917	139 580	262 543	448 063	658 463	975 034	1 069 741	1 163 191	1 280 041	1 520 917	1 520 917	1 520 917	1 520 917
Żłobki	bieżące	2 545 523	190 000	370 000	620 000	860 000	1 080 000	1 491 523	1 661 523	1 821 523	2 021 523	2 191 523	2 401 523	2 545 523
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 975 398	994 926	1 928 153	3 395 979	4 285 406	5 323 632	6 210 858	7 101 185	7 991 411	8 876 818	9 763 544	10 870 394	12 975 398
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	198 377	14 000	32 500	54 400	70 500	96 900	124 000	135 000	147 000	160 000	181 000	192 500	198 377
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	1 405 370	0	0	24 370	714 870	714 870	714 870	714 870	1 405 370	1 405 370	1 405 370	1 405 370	1 405 370
OGÓLEM		164 832 618	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	84 869 696	110 613 967	121 455 629	132 496 860	144 515 435	154 590 161	164 832 618
Wydatki bieżące		111 567 610	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	59 823 237	68 949 503	77 567 858	86 845 247	95 118 822	103 250 388	111 567 610
Wydatki majątkowe		53 265 008	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 046 460	41 664 464	43 887 771	45 651 613	49 396 613	51 339 773	53 265 008

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek