

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 0050.566.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 lipca 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, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 4, Dyrektorów Gimnazjów Nr 2 i 3, Dyrektora Przedszkola Nr 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x GN *Bawit.*

1 x SRM *[signature]*

1 x ZOJO *[signature]*

1 x MOPS *[signature]*

1 x MOSiR *[signature]*

3 x FN *[signature]*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		206 535,00	0,00
852	Pomoc społeczna	206 535,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 342,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 342,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 658,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 658,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	113 135,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 135,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	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	400,00	0,00

Silous

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		31 300,00	15 300,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 000,00	5 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 000,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	6 300,00	6 300,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 300,00	6 300,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	6 300,00	6 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	4 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	4 000,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	20 000,00	4 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 000,00
28	- Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej - Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	0,00	4 000,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00
12	- rezerwa	20 000,00	0,00

Siuca

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Maciszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		269 024,73	78 489,73
801	Oświata i wychowanie	360,00	360,00
80104	Przedszkola	360,00	360,00
P20	Przedszkole nr 20	360,00	360,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	360,00
852	Pomoc społeczna	223 337,00	16 802,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	2 342,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 342,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 342,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 658,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	90 658,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	90 658,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	113 135,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	113 135,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	113 135,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	400,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
85295	Pozostała działalność	16 802,00	16 802,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 802,00	16 802,00
3117	Świadczenia społeczne	12 776,38	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	12 776,38	0,00
3119	Świadczenia społeczne	300,62	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	300,62	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 639,37	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	3 639,37	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,63	0,00
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	85,63	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	16 415,75
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	16 415,75
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	386,25
01	- Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie	0,00	386,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 085,00	11 085,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 085,00	11 085,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	11 085,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 085,00
G02	Gimnazjum nr 2	945,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	789,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	2 400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	420,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	4 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	3 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 607,00	0,00
926	Kultura fizyczna	34 242,73	50 242,73
92604	Instytucje kultury fizycznej	34 242,73	29 603,73
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	34 242,73	29 603,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 639,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 603,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 603,73	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	20 639,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	20 639,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 639,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00

Silva

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Małgorzata Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.567.2014
z dnia 30 lipca 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	11 226 347	893 754	2 013 158	2 949 244	4 068 739	4 904 239	6 133 241	7 080 239	7 915 539	8 750 839	9 586 139	10 421 439	11 226 347
	OGÓLEM DOCHODY		139 100 830	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	70 469 888	86 687 030	95 471 613	109 231 149	120 395 448	130 399 382	139 100 830
	bieżące		118 102 106	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 367 905	69 677 336	78 292 919	89 521 961	99 735 624	109 556 558	118 102 106
	majątkowe		20 998 724	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	11 101 983	17 009 693	17 178 693	19 709 187	20 659 824	20 842 824	20 998 724

Sikon

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Jan Matuszek
mgr inż. Jan Matuszek

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 2	bieżące	2 813 786	228 018	429 398	748 639	1 039 650	1 314 848	1 519 463	1 727 097	1 937 817	2 172 009	2 401 690	2 604 473	2 813 786
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 616 690	300 607	574 024	1 103 742	1 394 339	1 758 788	2 025 148	2 276 322	2 531 951	2 844 777	3 089 795	3 357 100	3 616 690
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 723 468	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	3 723 468
MOPS	bieżące	16 202 284	1 408 454	2 836 447	4 237 233	5 623 933	6 923 655	8 251 631	9 752 285	11 042 285	12 332 285	13 622 285	14 912 285	16 202 284
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 425 112	250 053	506 663	1 018 731	1 308 571	1 648 351	1 887 933	2 148 616	2 397 789	2 692 293	2 942 478	3 179 392	3 425 112
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 229 175	295 281	597 724	1 126 504	1 575 016	2 005 124	2 305 446	2 625 548	2 925 860	3 344 937	3 647 941	3 938 596	4 229 175
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 119 276	215 176	453 819	846 973	1 236 645	1 467 178	1 722 571	1 978 864	2 229 354	2 518 178	2 737 838	2 957 564	3 119 276
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 472 602	139 580	262 543	448 063	658 463	975 034	1 069 741	1 163 191	1 280 041	1 483 687	1 483 687	1 483 687	1 472 602
UM MOSiR	bieżące	1 293 000	127 325	321 525	515 025	790 850	891 350	980 850	1 100 675	1 127 175	1 147 675	1 214 000	1 282 000	1 293 000
OGÓLEM		166 835 212	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	85 793 378	113 025 868	123 867 530	134 705 027	146 697 427	156 735 978	166 835 212
Wydatki bieżące		113 060 356	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	60 405 033	70 731 557	79 349 912	88 544 758	96 792 158	104 887 549	113 060 356
Wydatki majątkowe		53 774 856	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 388 345	42 294 312	44 517 619	46 160 269	49 905 269	51 848 429	53 774 856

Sikora

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek