

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.100.2015
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 stycznia 2015 roku

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2015 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 V/20/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015 oraz Uchwały Nr VI/37/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2015 w sposób określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4 i 6, 7, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 roku w ten sposób, że nadaję nowe brzmienie wydatkom, obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załączniku nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I

1 x OR *OR*

1 x OŚR *OŚR*

1 x ZOJO *ZOJO*

4 x FN *FN*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		8 320 000,00	8 320 000,00
600	Transport i łączność	3 000 000,00	3 000 000,00
60095	Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	3 000 000,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	3 000 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 000 000,00	0,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	3 000 000,00	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	5 320 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 320 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 320 000,00
02	- Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	5 320 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 320 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	5 320 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 320 000,00	0,00

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		415 324,33	647 807,33
750	Administracja publiczna	0,00	415 324,33
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	415 324,33
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	374 424,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	285 696,00
91	- Wynagrodzenia osobowe pracowników - Odpady	0,00	285 696,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 836,00
91	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Odpady	0,00	20 836,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	52 693,00
91	- Składki na ubezpieczenia społeczne - Odpady	0,00	52 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 509,00
91	- Składki na Fundusz Pracy - Odpady	0,00	7 509,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 690,33
91	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Odpady	0,00	7 690,33
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	40 900,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	0,00	7 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 500,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	232 483,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	232 483,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	232 483,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	232 483,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 324,33	0,00
90002	Gospodarka odpadami	415 324,33	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	374 424,33	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 998,13	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 533,87	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 693,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 690,33	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	40 900,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00
4260	Zakup energii	7 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00

S. Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.100.2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		232 483,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	232 483,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	232 483,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	34 061,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 873,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	698,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	41 378,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 478,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 055,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	60 464,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 537,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 688,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	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	40 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 460,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	30 174,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 240,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	0,00

Siuay

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyńska
Nr 0050.100.2015
z dnia 30 stycznia 2015 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2015 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 300 253	179 855	368 757	686 267	866 083	1 110 066	1 280 523	1 463 326	1 641 946	1 838 895	2 015 894	2 187 987	2 300 253
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 377 086	271 487	532 191	968 796	1 256 094	1 609 174	1 854 752	2 119 362	2 390 436	2 696 611	2 941 759	3 175 988	3 377 086
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	4 415 407	339 435	668 901	1 176 935	1 629 719	2 101 096	2 423 528	2 756 997	3 078 301	3 451 545	3 787 372	4 097 812	4 415 407
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 145 648	256 976	502 148	884 830	1 184 461	1 532 148	1 805 332	2 047 184	2 282 726	2 529 311	2 771 476	2 993 481	3 145 648
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 089 720	165 504	344 980	611 602	785 804	1 000 794	1 164 686	1 352 091	1 499 099	1 688 024	1 863 867	1 996 685	2 089 720
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 220 686	86 840	177 110	318 225	435 575	560 935	649 154	740 694	839 724	934 403	1 022 566	1 121 676	1 220 686
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 672 517	495 210	1 252 160	1 780 850	2 301 300	2 828 750	3 350 200	3 864 650	4 384 100	4 918 050	5 492 000	5 672 517	5 672 517
OGÓŁEM		151 497 593	9 168 111	18 762 637	35 110 980	61 866 998	73 211 924	85 389 832	95 419 088	105 321 401	115 254 137	125 057 032	139 589 575	151 497 593
Wydatki bieżące		115 273 691	9 113 111	18 565 037	30 814 508	40 707 202	50 971 013	59 883 903	69 078 213	78 150 526	87 488 952	96 916 847	105 579 390	115 273 691
Wydatki majątkowe		36 223 902	55 000	197 600	4 296 472	21 159 796	22 240 911	25 505 929	26 340 875	27 170 875	27 765 185	28 140 185	34 010 185	36 223 902

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura