

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 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 2015 Nr V/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 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 z późn. zm) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.684.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok,

§ 1

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 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. 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 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.

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x OR *Urszula Polak*
1 x ZOJO *Macura*
1 x MOPS *Macura*
3 x FN *Macura*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		166 928,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 735,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575,00	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	575,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	32 160,00	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	32 160,00	0,00
852	Pomoc społeczna	134 193,00	0,00
85295	Pozostała działalność	134 193,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 193,00	0,00

Słownik

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		64 715,33	26 960,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 495,00	2 760,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	575,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	575,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	575,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	34 920,00	2 760,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	34 920,00	2 760,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 160,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 760,00
758	Różne rozliczenia	0,00	19 200,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	19 200,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	19 200,00
4810	Rezerwy	0,00	19 200,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	19 200,00
801	Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	5 000,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	5 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	5 000,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	24 220,33	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 554,32	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	22 554,32	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	21 784,32	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	770,00	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	1 666,01	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	1 666,01	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	1 614,01	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
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	52,00	0,00

Silwan

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.685.2015
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		163 018,00	33 845,33
801	Oświata i wychowanie	9 625,00	9 625,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 625,00	9 625,00
P20	Przedszkole nr 20	9 625,00	9 625,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 625,00
4270	Zakup usług remontowych	9 625,00	0,00
852	Pomoc społeczna	134 193,00	24 220,33
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	24 220,33
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 220,33
3110	Świadczenia społeczne	0,00	24 220,33
85295	Pozostała działalność	134 193,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	134 193,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	134 193,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 200,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 200,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	12 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	7 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.685.2015
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2015

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	12 237 308	944 691	1 878 891	2 836 450	3 923 301	4 998 301	5 911 121	7 097 628	8 470 316	9 434 516	10 368 716	11 302 916	12 237 308
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	193 516	450	900	1 350	41 278	131 611	132 061	158 131	191 616	192 066	192 516	192 966	193 516
OGÓLEM DOCHODY		146 448 699	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 859 933	57 808 324	74 300 064	86 667 526	96 337 303	106 977 554	124 345 897	134 911 370	146 448 699
bieżące		121 656 501	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	52 157 893	61 070 445	71 460 435	80 853 448	91 292 680	102 006 098	112 300 571	121 656 501
majątkowe		24 792 199	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 483 856	15 684 874	22 339 799	22 610 799	24 792 199

Skowt

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

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
MOPS	bieżące	17 206 033	1 360 491	2 710 491	4 190 491	5 656 315	7 197 115	8 676 386	10 278 694	11 740 444	13 100 444	14 460 444	15 820 444	17 206 033
Przedszkole nr 2	bieżące	1 545 692	131 080	249 680	462 780	585 102	740 012	855 522	969 832	1 115 842	1 246 052	1 361 762	1 475 972	1 545 692
Przedszkole nr 20	bieżące	1 308 142	101 680	190 580	355 980	475 741	609 831	714 681	841 831	951 281	1 071 511	1 166 661	1 262 411	1 308 142
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 294 659	1 000 000	2 000 000	3 672 959	4 733 332	5 833 332	6 612 681	7 622 681	8 744 850	9 764 850	10 964 850	12 209 485	14 294 659
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 846 546	100 000	344 446	514 546	735 524	940 757	1 074 857	1 226 546	1 403 357	1 526 127	1 686 827	1 819 027	1 846 546
UM MOPS	bieżące	1 206 454	428 132	477 632	568 035	657 860	707 060	730 260	976 009	1 054 402	1 075 529	1 163 754	1 189 354	1 206 454
OGÓLEM		156 559 778	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 568 352	76 337 273	94 678 873	105 168 528	115 835 929	125 520 985	135 484 536	144 975 505	156 559 778
Wydatki bieżące		117 803 427	9 197 612	18 689 021	31 034 908	41 770 556	52 496 653	62 333 116	71 926 825	81 543 889	90 879 634	100 318 185	108 504 154	117 803 427
Wydatki majątkowe		38 756 351	55 000	234 600	4 473 472	21 797 796	23 840 620	32 345 756	33 241 702	34 292 041	34 641 351	35 166 351	36 471 351	38 756 351

Skowas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura