

**Zarządzenie Nr 0050.824.2015
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 21 października 2015 roku**

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 0050.823.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 21 października 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 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 4, Dyrektora Gimnazjum Nr 2, Dyrektora Przedszkola Nr 7, 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x OR
1 x MCZK
1 x ZOJO
1 x MOPS
1 x MOSiR
3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.824.2015
z dnia 21 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		236 960,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 960,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 960,00	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	36 960,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.824.2015
z dnia 21 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		150 198,00	113 238,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 960,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 960,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	36 960,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 960,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 430,00	7 650,68
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 430,00	7 650,68
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 430,00	7 650,68
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 930,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 650,68
4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	52 779,32
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	52 779,32
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	52 779,32
4810	Rezerwy	0,00	52 779,32
10	- Rezerwa ogólna	0,00	52 779,32
801	Oświata i wychowanie	52 808,00	52 808,00
80104	Przedszkola	0,00	52 808,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	52 808,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	52 808,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	7 171,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	5 216,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	22 818,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	17 603,00
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	52 808,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	52 808,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 808,00	0,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	7 171,00	0,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne "The Oxford Kids"	5 216,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	22 818,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	17 603,00	0,00
926	Kultura fizyczna	35 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	0,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	35 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	0,00
14	- Realizacja programów szkolenia sportowego przez cieszyńskie kluby sportowe	35 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Skans

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		221 565,20	21 565,20
801	Oświata i wychowanie	16 500,00	16 500,00
80104	Przedszkola	6 500,00	6 500,00
P07	Przedszkole nr 7	6 500,00	6 500,00
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00
01	- Termomodernizacja kotłowni w budynku Przedszkola Nr 7	0,00	6 500,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	10 000,00	10 000,00
G02	Gimnazjum nr 2	10 000,00	10 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	940,00	940,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	940,00	940,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	940,00	940,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	940,00
4300	Zakup usług pozostałych	940,00	0,00
852	Pomoc społeczna	200 000,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 125,20	4 125,20
85401	Świetlice szkolne	0,00	2 282,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	2 282,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 282,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	42,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	42,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 125,20	1 125,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	3 000,20	1 125,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,20	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 125,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	225,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	225,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	450,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	450,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	450,00	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	676,20
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	676,20
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	676,20

Skowron

Burmistrz Miasta
Ryszard Rocen
Ryszard Macura

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	13 106 845	944 691	1 878 891	2 836 450	3 923 301	4 998 301	5 911 121	7 097 628	8 470 316	10 676 341	11 238 253	12 172 453	13 106 845
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	280 207	450	900	1 350	41 278	41 278	131 611	158 131	191 616	241 797	279 207	279 657	280 207
OGÓLNE DOCHODY		147 365 937	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 859 933	57 808 324	74 300 064	86 667 526	96 337 303	108 239 119	125 272 134	135 837 607	147 365 937
bieżące		122 718 729	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	52 157 893	61 070 445	71 460 435	80 853 448	92 699 236	103 077 326	113 371 799	122 718 729
majątkowe		24 647 208	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 483 856	15 539 883	22 194 808	22 465 808	24 647 208

Słowa

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	18 001 181	1 360 491	2 710 491	4 190 491	5 656 315	7 197 115	8 676 386	10 278 694	11 740 444	13 150 175	15 270 596	16 630 596	18 001 181
Przedszkole nr 7	bieżące	377 853	33 110	62 510	113 510	147 280	183 530	221 680	250 130	278 780	312 110	346 760	362 010	377 853
Przedszkole nr 7	majątkowe	48 500	0	0	500	500	1 000	1 000	55 000	55 000	55 000	48 500	48 500	48 500
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 619 968	279 767	527 823	980 428	1 312 889	1 686 978	1 949 626	2 224 336	2 525 091	2 872 446	3 146 531	3 399 960	3 619 968
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	4 622 561	350 055	683 081	1 191 115	1 682 486	2 160 647	2 487 439	2 823 428	3 171 904	3 593 847	3 958 320	4 287 960	4 622 561
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 297 649	261 826	512 262	901 944	1 234 599	1 589 286	1 877 310	2 131 342	2 387 239	2 653 674	2 909 477	3 138 482	3 297 649
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 491 581	105 780	296 390	445 220	663 070	976 295	1 042 045	1 154 595	1 210 627	1 267 603	1 396 138	1 491 595	1 491 581
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 038 914	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	14 038 914
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 917 585	100 000	344 446	514 546	735 524	940 757	1 074 857	1 226 546	1 403 357	1 560 206	1 757 866	1 890 066	1 917 585
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	198 057	17 000	36 000	57 900	74 000	90 400	101 500	112 500	124 500	137 500	193 500	198 057	198 057
UM MOSIR	bieżące	629 600	147 000	276 800	324 400	370 400	417 000	491 500	537 000	579 000	587 500	628 200	629 600	629 600
OGÓLEM		156 400 528	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 568 352	76 337 273	94 678 873	105 168 528	115 858 529	125 794 599	136 464 676	145 948 703	156 400 528
Wydatki bieżące		118 806 356	9 197 612	18 689 021	31 034 908	41 770 556	52 496 653	62 333 116	71 926 825	81 543 889	91 243 247	101 644 825	109 823 852	118 806 356
Wydatki majątkowe		37 594 172	55 000	234 600	4 473 472	21 797 796	23 840 620	32 345 756	33 241 702	34 314 641	34 551 351	34 819 851	36 124 851	37 594 172

Skowt