

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 2015 r., poz. 1515) 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 0050.855.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 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 1, 2, 3, 4, 7, Dyrektora Gimnazjum Nr 1, 3, Dyrektora Przedszkola Nr 19, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Żłobków Miejskich, 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.

*odnotowano
zmiany*

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x ZOJO

1 x MOPS

1 x MZD

1 x ŻM

3 x FN

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.856.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		169 038,82	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 773,05	0,00
01095	Pozostała działalność	8 773,05	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	8 773,05	0,00
852	Pomoc społeczna	59 478,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 478,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 478,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 787,77	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 787,77	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 787,77	0,00

Siuwet

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.856.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		8 773,05	537 200,00
010	Rolnictwo i leśnictwo	8 773,05	0,00
01095	Pozostała działalność	8 773,05	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	8 773,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	172,02	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 601,03	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	36 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	36 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	36 500,00
4810	Rezerwy	0,00	36 500,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	36 500,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	500 700,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 700,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	70 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	70 700,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	50 000,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 700,00
80104	Przedszkola	0,00	300 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	300 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	300 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	25 000,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	25 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	100 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	150 000,00
80110	Gimnazja	0,00	130 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	130 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	130 000,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	60 000,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	70 000,00

Silvana

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.856.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		746 105,77	48 640,00
600	Transport i łączność	47 500,00	11 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	11 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	11 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	47 500,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	47 500,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	536 840,00	36 140,00
80101	Szkoły podstawowe	400 400,00	14 730,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	29 100,00	2 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 100,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	41 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	264 700,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	50 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	14 900,00	12 630,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	0,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00
80104	Przedszkola	600,00	600,00
P19	Przedszkole nr 19	600,00	600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
80110	Gimnazja	87 000,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	51 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	36 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	7 500,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	7 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 530,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	11 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	8 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 300,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	11 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	5 230,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	0,00
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.	13 310,00	13 310,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	13 310,00	13 310,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 940,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	270,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 310,00	0,00
852	Pomoc społeczna	59 478,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	59 478,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	59 478,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	59 478,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	1 500,00
85305	Żłobki	1 500,00	1 500,00
006	Żłobki	1 500,00	1 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 787,77	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 787,77	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	100 787,77	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 787,77	0,00

Schwarz

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

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	13 275 884	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	11 407 292	12 341 492	13 275 884
OGÓLNEM DOCHODY		142 535 927	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	122 735 524	133 300 997	142 535 927
bieżące		122 577 768	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	103 261 365	113 555 838	122 577 768
majątkowe		19 958 159	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 483 856	15 539 883	19 474 159	19 745 159	19 958 159

Skowron

Burmistrz Miasta
Ryszard Skowron
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
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 102 097	228 017	454 862	793 870	1 077 921	1 362 840	1 571 571	1 784 322	2 035 818	2 373 524	2 670 686	2 886 642	3 102 097
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 629 037	267 930	551 960	1 052 538	1 702 428	1 969 827	2 215 910	2 499 493	2 792 822	3 105 879	3 368 731	3 629 037	
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 886 944	600 000	1 213 000	2 013 000	3 533 000	4 839 493	5 489 493	6 439 493	7 239 493	8 089 993	8 989 993	9 886 944	
MOPS	bieżące	18 490 659	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	15 760 074	17 120 074	18 490 659
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 439 850	185 105	376 572	694 082	902 803	1 146 786	1 383 853	1 569 808	1 767 639	1 989 463	2 205 775	2 385 568	2 439 850
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 661 668	279 767	527 823	980 428	1 312 889	1 686 978	1 949 626	2 224 336	2 525 091	2 872 446	3 188 231	3 441 660	3 661 668
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 895 561	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	4 231 320	4 560 960	4 895 561
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 358 649	261 826	512 262	901 944	1 234 599	1 589 286	1 877 310	2 131 342	2 387 239	2 653 674	2 970 477	3 199 482	3 358 649
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 592 369	105 780	296 390	445 220	663 070	976 295	1 042 045	1 154 595	1 210 627	1 267 603	1 496 926	1 592 383	1 592 369
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 321 110	102 620	206 700	331 700	442 700	553 700	664 700	775 700	900 605	1 011 605	1 123 380	1 234 380	1 321 110
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	582 114	45 450	92 500	158 200	210 900	263 600	316 300	369 000	423 636	476 336	529 586	82 286	582 114
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego	bieżące	410 242	35 010	70 500	113 500	154 800	196 100	237 400	278 700	326 782	368 082	409 382	450 682	410 242
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	900 678	75 250	151 300	240 300	320 400	400 500	480 600	560 700	650 008	730 108	810 558	890 658	900 678
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	674 846	60 000	125 000	185 000	246 400	328 646	390 246	451 846	513 446	575 046	636 646	699 846	674 846
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	611 800	55 000	117 800	176 700	235 600	294 500	353 400	412 300	471 200	530 100	589 000	636 800	611 800
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 128 463	93 000	214 600	321 900	429 200	557 363	664 663	771 963	879 263	986 563	1 093 863	1 201 163	1 128 463
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	986 737	60 000	214 200	321 300	428 400	535 500	642 600	749 700	856 800	963 900	1 071 000	1 136 737	986 737
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 011 187	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	14 011 187
OGÓŁEM		149 004 420,92	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	130 022 996	139 448 960	149 004 421
Wydatki bieżące		118 977 076	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	102 769 972	110 890 937	118 977 076
Wydatki majątkowe		30 027 345	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	27 253 024	28 558 024	30 027 345

Szwarc