

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 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 2016 r., poz. 446.) 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 2016 Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.210.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.5.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2016 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, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 19, 20, Dyrektora Żłobków Miejskich, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.42.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2016 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 *Kawel-Poné*
- 1 x MCZK
- 1 x SSM
- 1 x ZOJO
- 1 x ŻM
- 1 x SM
- 3 x FN *Macura*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		152 426,40	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 451,20	0,00
01095	Pozostała działalność	33 451,20	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 451,20	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 860,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 860,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 860,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 115,20	0,00
85305	Żłobki	96 115,20	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	96 115,20	0,00

Macura

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		77 411,20	48 934,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 451,20	0,00
01095	Pozostała działalność	33 451,20	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	33 451,20	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	655,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	32 795,29	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 860,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 860,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	22 860,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 860,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	1 000,00	1 000,00
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	1 000,00	1 000,00
01	- "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół" - Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	27 834,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	27 834,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	27 834,00
4810	Rezerwy	0,00	27 834,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	22 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	5 834,00
801	Oświata i wychowanie	20 100,00	20 100,00
80104	Przedszkola	0,00	20 100,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	20 100,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	20 100,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	20 100,00
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	20 100,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	20 100,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 100,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	20 100,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		385 713,10	261 763,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	22 000,00	0,00
007	Straż Miejska	22 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	264 482,00	258 648,00
80101	Szkoły podstawowe	167 804,85	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	29 591,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 591,10	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	38 438,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 715,45	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	40 239,80	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	982,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 257,80	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	25 979,25	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 979,25	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	21 816,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 816,30	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 739,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 739,95	0,00
80104	Przedszkola	44 995,50	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 987,65	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,65	0,00
P02	Przedszkole nr 2	3 598,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 598,10	0,00
P04	Przedszkole nr 4	9 578,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 578,90	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 162,95	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,95	0,00
P08	Przedszkole nr 8	6 823,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 823,90	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 247,85	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 247,85	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 284,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,50	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 372,35	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,35	0,00
P20	Przedszkole nr 20	13 939,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 939,30	0,00
80110	Gimnazja	51 681,65	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	4 449,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,10	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	13 583,55	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	129,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 454,55	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	33 649,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 649,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	258 648,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	258 648,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	258 648,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 115,20	0,00
85305	Żłobki	96 115,20	0,00
006	Żłobki	96 115,20	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00
4260	Zakup energii	15 000,20	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 115,90	3 115,90
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 115,90	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 115,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 115,90	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	3 115,90
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	3 115,90
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 115,90

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.211.2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2016

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	22 183 618	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 458 281	9 574 081	11 689 881	13 805 681	15 921 481	18 037 281	20 153 081	22 183 618
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	29 592	520	1 040	2 092	25 472	25 992	26 512	27 032	27 552	28 072	28 592	29 112	29 592
OGÓŁEM DOCHODY		145 511 444	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	59 387 602	71 714 408	83 355 266	93 473 494	106 436 127	118 584 409	131 143 204	145 511 444
bieżące		133 769 304	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	54 811 921	66 351 802	77 812 660	87 650 618	99 664 737	111 610 519	123 676 064	133 769 304
majątkowe		11 742 140	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 362 606	5 542 606	5 822 876	6 771 390	6 973 890	7 467 140	11 742 140

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.211.2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2016 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	3 029 719	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 431 968	1 642 427	1 862 727	2 100 330	2 383 772	2 608 795	2 823 389	3 029 719
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 956 077	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 349 756	1 558 820	1 793 595	2 013 635	2 252 601	2 491 535	2 705 727	2 956 077
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 712 754	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 098 569	2 368 318	2 627 889	2 915 694	3 184 281	3 588 647	3 712 754
Przedszkole nr 1	bieżące	788 344	63 340	125 770	237 480	310 718	396 088	455 498	517 128	570 548	637 008	695 848	751 668	788 344
Przedszkole nr 2	bieżące	1 581 218	128 770	248 680	479 700	603 338	763 818	884 758	999 468	1 119 998	1 261 848	1 380 638	1 496 628	1 581 218
Przedszkole nr 4	bieżące	901 026	79 860	154 330	289 987	381 116	488 746	546 726	608 476	669 046	740 526	801 736	863 566	901 026
Przedszkole nr 7	bieżące	394 918	34 570	68 890	125 495	159 128	198 518	245 718	272 468	298 578	327 898	354 258	379 658	394 918
Przedszkole nr 8	bieżące	801 269	60 100	116 170	220 065	286 659	365 599	417 139	558 519	608 859	666 249	721 109	773 599	801 269
Przedszkole nr 9	bieżące	488 193	39 070	76 910	147 365	188 893	238 203	273 633	312 673	347 953	388 433	424 323	459 213	488 193
Przedszkole nr 16	bieżące	1 033 225	96 360	180 760	330 050	407 325	507 085	590 095	663 895	736 455	823 705	896 945	970 425	1 033 225
Przedszkole nr 19	bieżące	355 247	26 700	52 330	101 765	130 637	165 767	192 397	220 717	246 858	276 525	302 357	328 086	355 247
Przedszkole nr 20	bieżące	1 325 259	109 220	211 910	393 030	508 589	637 169	735 159	843 279	942 759	1 049 569	1 145 409	1 239 079	1 325 259
Straż Miejska	bieżące	2 066 328	130 000	270 000	550 000	802 000	1 072 000	1 222 000	1 372 000	1 522 000	1 672 000	1 822 000	1 922 000	2 066 328
Skolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	467 248	38 000	76 000	134 000	172 116	212 916	244 916	283 916	315 916	354 916	398 916	430 916	467 248
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 459 578	196 611	396 531	809 330	960 397	1 216 530	1 391 497	1 570 819	1 754 880	1 955 060	2 134 479	2 308 404	2 459 578
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 910 219	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	1 953 481	2 243 076	2 546 145	2 856 264	3 184 550	3 479 653	3 754 161	3 910 219
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 952 092	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 308 958	2 662 848	3 031 913	3 390 373	3 868 712	4 252 926	4 614 162	4 952 092
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 324 197	267 326	519 540	911 364	1 240 536	1 591 785	1 872 125	2 122 539	2 366 643	2 621 790	2 872 517	3 103 084	3 324 197
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 302 767	179 362	349 707	638 561	932 618	1 087 390	1 242 601	1 477 038	1 654 539	1 850 854	2 030 589	2 202 343	2 302 767
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 317 149	94 679	207 494	367 629	499 320	628 364	719 419	815 993	914 448	1 032 243	1 130 967	1 227 582	1 317 149
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 411 101	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 026 792	1 139 282	1 191 482	1 368 032	1 411 101	1 411 101	1 411 101
Żłobki	bieżące	2 496 115	200 000	380 000	680 000	1 056 115	1 276 115	1 466 115	1 656 115	1 846 115	2 046 115	2 226 115	2 416 115	2 496 115
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	15 082 080	1 191 893	2 322 536	4 062 702	5 183 046	6 268 689	7 353 332	8 441 224	9 528 867	10 611 690	11 697 333	12 782 225	15 082 080
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 739 602	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	921 282	1 076 232	1 226 618	1 375 968	1 530 012	1 647 312	1 739 602
OGÓLEM		147 122 405	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	59 430 937	72 355 938	83 980 838	96 039 233	109 348 176	121 787 661	134 011 743	147 122 405
Wydatki bieżące		131 424 776	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	56 945 207	69 545 933	80 187 239	90 664 637	101 887 577	112 032 062	122 137 144	131 424 776
Wydatki majątkowe		15 697 629	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 485 730	2 810 005	3 793 599	5 374 596	7 460 599	9 755 599	11 874 599	15 697 629

Skous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura