

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 0050.312.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 czerwca 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 załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 7, 8, 16, 19, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 2.
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 wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1 i 2, co odzwierciedla po zmianach załącznik Nr 3.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x SRM
- 1 x OR
- 1 x MCZK
- 1 x ZOJO
- 1 x DSS
- 1 x MOPS
- 1 x MZD
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		40 000,00	139 730,00
750	Administracja publiczna	5 000,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	5 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	129 730,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	129 730,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	129 730,00
4810	Rezerwy	0,00	129 730,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	50 000,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	79 730,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	10 000,00	10 000,00
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	10 000,00	10 000,00
06	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	10 000,00
09	- Stop ubóstwu - Polski Komitet Pomocy Społecznej Śląski Zarząd Wojewódzki w Katowicach	10 000,00	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		160 430,00	60 700,00
801	Oświata i wychowanie	79 730,00	0,00
80104	Przedszkola	79 730,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	20 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	3 900,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	43 780,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	33 780,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	11 650,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 000,00	7 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00
030	Dom Spokojnej Starości	7 000,00	7 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00
01	- Modernizacja istniejącej sieci hydrantowej i p.poż. w Domu Spokojnej Starości przy ul. Mickiewicza nr 13	7 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 700,00	53 700,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 700,00	53 700,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	53 700,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	53 700,00
G01	Gimnazjum nr 1	9 040,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	9 040,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	8 690,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 690,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	8 080,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	8 080,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	3 580,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 580,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	6 750,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 750,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	5 710,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 710,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	7 130,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	7 130,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	3 080,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 080,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 640,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 640,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	20 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Mucura
Ryszard Mucura

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.313.2016
z dnia 20 czerwca 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
DSS	bieżące	2 287 000	148 000	321 800	592 200	809 500	1 010 100	1 189 600	1 356 300	1 522 800	1 713 000	1 883 600	2 060 700	2 287 000
DSS	majątkowe	117 000	0	0	10 000	10 000	60 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000	117 000
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 066 039	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 459 248	1 678 747	1 899 047	2 136 650	2 420 092	2 645 115	2 859 709	3 066 039
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 005 767	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 390 756	1 608 510	1 843 285	2 063 325	2 302 291	2 541 225	2 755 417	3 005 767
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 720 834	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 106 649	2 376 398	2 635 969	2 923 774	3 192 361	3 596 727	3 720 834
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	11 060 417	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 443 215	7 143 215	8 043 215	8 843 215	9 743 215	10 843 215	11 060 417
Przedszkole nr 7	bieżące	456 218	34 570	68 890	125 495	159 128	239 418	307 018	333 768	359 878	389 198	415 558	440 958	456 218
Przedszkole nr 8	bieżące	823 669	60 100	116 170	220 065	286 659	384 099	439 539	580 919	631 259	688 649	743 509	795 999	823 669
Przedszkole nr 16	bieżące	1 095 505	96 360	180 760	330 050	407 325	525 585	652 375	726 175	798 735	885 985	959 225	1 032 705	1 095 505
Przedszkole nr 19	bieżące	385 402	26 700	52 330	101 765	130 637	184 272	222 552	250 872	277 013	306 680	332 512	358 241	385 402
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 513 586	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 624 827	1 808 888	2 009 068	2 188 487	2 362 412	2 513 586
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	4 016 847	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	2 053 359	2 349 704	2 652 773	2 962 892	3 291 178	3 586 281	3 860 789	4 016 847
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 092 062	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 171 883	3 530 343	4 008 682	4 392 896	4 754 132	5 092 062
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 367 623	267 326	519 540	911 364	1 240 536	1 620 367	1 915 551	2 165 965	2 410 069	2 665 216	2 915 943	3 146 510	3 367 623
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 340 182	179 362	349 707	638 561	932 618	1 121 725	1 280 016	1 514 453	1 691 954	1 888 269	2 068 004	2 239 758	2 340 182
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 351 376	94 679	207 494	367 629	499 320	660 951	753 646	850 220	948 675	1 066 470	1 165 194	1 261 809	1 351 376
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 357 401	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 026 792	1 139 282	1 191 482	1 357 401	1 357 401	1 357 401	1 357 401
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 940 015	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	14 940 015
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 743 942	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	926 282	1 081 232	1 231 618	1 380 968	1 535 012	1 652 312	1 743 942
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	198 943	16 000	24 000	51 700	68 200	89 200	135 700	157 700	168 700	179 700	196 700	197 700	198 943
OGÓLEM		148 279 696	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 061 338	85 682 644	97 741 038	111 039 351	123 427 262	135 631 344	148 279 696
Wydatki bieżące		132 573 406	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 239 078	81 880 384	92 357 782	103 570 091	113 663 002	123 748 084	132 573 406
Wydatki majątkowe		15 706 290	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	2 822 260	3 802 260	5 383 257	7 469 260	9 764 260	11 883 260	15 706 290

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura