

**Zarządzenie Nr 0050.440.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

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 0050.439.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 sierpnia 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, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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
1 x BPIT
1 x MOSiR
1 x MOPS
1 x MZD
1 x ZOJO
2 x FN *shay*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		22 367,00	341,29
852	Pomoc społeczna	22 367,00	341,29
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	22 367,00	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	22 367,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	341,29
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	0,00	341,29

Sława

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		133 495,52	133 495,52
750	Administracja publiczna	58 995,52	26 495,52
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 995,52	25 495,52
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	55 995,52	25 495,52
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 495,52
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 495,52	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	17 495,52	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	32 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	32 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	32 500,00
4810	Rezerwy	0,00	32 500,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	32 500,00
926	Kultura fizyczna	74 500,00	74 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 500,00	74 500,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	74 500,00	74 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 500,00	74 500,00
15	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	74 500,00
17	- Prowadzenie szkolenia sportowego w motocrossie - Cieszyński Klub Motorowy	6 000,00	0,00
18	- Szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat w zakresie piłki nożnej w CKS Piast - CKS "Piast"	22 000,00	0,00
19	- Prowadzenie szkolenia w tenisie stołowym - Fundacja Talent Cieszyn	6 000,00	0,00
20	- Realizacja programu szkolenia sportowego oraz startów w zawodach i rozgrywkach z zakresu koszykówki mężczyzn, hokeja na trawie - KS "MOSiR Cieszyn"	14 000,00	0,00
21	- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Udział Kadry zawodniczej KS Shindo w zgrupowaniach i rywalizacji sportowej Karate Shotokan oraz Karate WKF w 2016 roku, organizacji znajdującej się na liście nowych proponowanych dyscyplin Olimpijskich RIO 2016 - KS "SHINDO"	5 000,00	0,00
22	- Działalność MKS "Cieszko" Cieszyn - Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym, udział w rozgrywkach sportowych - MKS "Cieszko" Cieszyn	2 000,00	0,00
23	- Szkolenie i zgrupowanie zawodników oraz udział w szachowych drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów II liga - MUKS "SZS" Cieszyn	4 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
24	- Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach i rozgrywkach ligowych - TS 1909 Piast Cieszyn	10 500,00	0,00
25	- Realizacja programu szkolenia sportowego z piłki siatkowej kobiet, organizacja i uczestnictwo w zawodach piłki siatkowej kobiet - VC "Victoria MOSiR" Cieszyn	5 000,00	0,00

Silwona

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		41 267,00	19 241,29
600	Transport i łączność	16 400,00	16 400,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 400,00	16 400,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	16 400,00	16 400,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 400,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	16 400,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00
80104	Przedszkola	1 500,00	1 500,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 500,00	1 500,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	425,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	425,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	75,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	75,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	850,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	850,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	150,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 275,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	1 275,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	225,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	22 367,00	341,29
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	22 367,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	22 367,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 367,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	341,29
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	341,29
3110	Świadczenia społeczne	0,00	341,29

Silvius

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.440.2016
z dnia 29 sierpnia 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	22 739 896	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 219 551	14 361 959	16 477 759	18 593 559	20 709 359	22 739 896
OGÓŁEM DOCHODY		147 661 096	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 366 620	95 623 145	108 585 778	120 734 060	133 292 855	147 661 096
bieżące		135 784 684	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 665 998	101 680 117	113 625 899	125 691 444	135 784 684
majątkowe		11 876 411	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 496 877	5 676 877	5 957 147	6 905 661	7 108 161	7 601 411	11 876 411

Solans

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.440.2016
z dnia 29 sierpnia 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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	12 066 174	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 473 466	8 165 372	9 065 372	9 865 372	10 765 372	11 865 372	12 066 174
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	2 261 835	27 000	186 000	267 000	569 686	589 686	589 686	839 686	892 083	892 086	1 292 086	1 792 086	2 261 835
MOPS	bieżące	27 842 643	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 927 707	12 524 207	15 251 186	17 912 503	20 680 553	23 208 051	25 649 200	27 842 643
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 817 345	1 191 893	2 322 536	4 062 702	5 183 046	6 268 689	7 353 332	8 441 481	9 529 124	10 611 947	11 697 590	12 782 482	14 817 345
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 759 903	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	933 282	1 088 232	1 269 118	1 418 468	1 572 512	1 689 812	1 759 903
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	majątkowe	224 199	0	0	51 000	51 000	51 660	55 703	55 703	73 199	224 199	224 199	224 199	224 199
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	523 592	36 174,78	184 165,56	229 933,84	277 408,62	336 525,40	380 759,68	413 348,30	470 310,08	36 485 358,36	499 835,14	513 386,12	523 592,40
OGÓLEM		149 284 242	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 659 303	99 891 859	149 081 893	125 523 163	137 778 005	149 284 242
Wydatki bieżące		134 333 171	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 665 907	94 283 571	141 387 601	115 533 872	125 669 714	134 333 171
Wydatki majątkowe		14 951 071	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 013 396	3 993 396	5 608 289	7 694 292	9 989 292	12 108 292	14 951 071

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura