

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 0050.458.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 7 września 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x SRM
- 1 x GN
- 1 x BPIT
- 1 x MOPS
- 1 x CUW
- 3 x FN *Skarbnik*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		46 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	46 500,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	46 500,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	46 500,00	0,00

główna

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		189 047,53	194 559,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 966,55	129 966,55
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 966,55	129 966,55
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	129 966,55	129 966,55
4270	Zakup usług remontowych	119 966,55	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	124 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 966,55
750	Administracja publiczna	7 200,00	7 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00	5 200,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	5 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 200,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	5 200,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	2 000,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
801	Oświata i wychowanie	39 876,18	45 388,11
80101	Szkoły podstawowe	465,33	45 363,36
U18	Urząd Miejski - CUW	465,33	45 363,36
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	45 200,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	12 200,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	33 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	465,33	163,36
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	163,36
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	34,64	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	430,69	0,00
80110	Gimnazja	1 336,60	24,75
U18	Urząd Miejski - CUW	1 336,60	24,75
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 336,60	24,75
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	24,75
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	1 336,60	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.	38 074,25	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	38 074,25	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	38 000,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozd-DB-par-poz			
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74,25	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	74,25	0,00
926	Kultura fizyczna	12 004,80	12 004,80
92695	Pozostała działalność	12 004,80	12 004,80
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	12 004,80	12 004,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 004,80

Sinowa

Burmistrz Miasta
Ryszard Pocw
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		54 145,50	2 133,57
801	Oświata i wychowanie	7 645,50	2 133,57
80101	Szkoły podstawowe	445,50	747,47
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	202,97
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	202,97
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	247,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	247,50	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	49,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	470,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	470,25
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	74,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74,25
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	148,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50	0,00
80110	Gimnazja	0,00	1 311,85
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	495,02
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	495,02
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	222,77
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	222,77
G03	Gimnazjum nr 3	0,00	594,06
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	594,06
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 200,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	7 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	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.	0,00	74,25
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	74,25
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	74,25
852	Pomoc społeczna	46 500,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	46 500,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00

Szkow

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.459.2016
z dnia 7 września 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	22 786 396	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 219 551	14 361 959	16 524 259	18 640 059	20 755 859	22 786 396
OGÓLEM DOCHODY		147 707 596	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 366 620	95 623 145	108 632 278	120 780 560	133 339 355	147 707 596
	bieżące	135 831 184	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 665 998	101 726 617	113 672 399	125 737 944	135 831 184
	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

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.459.2016
z dnia 7 września 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	3 097 066	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 459 248	1 678 947	1 930 569	2 168 172	2 451 614	2 676 637	2 891 231	3 097 066
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 030 411	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 390 756	1 608 510	1 868 152	2 088 192	2 327 158	2 566 092	2 780 284	3 030 411
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 756 556	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 106 649	2 412 714	2 672 285	2 960 090	3 228 677	3 633 043	3 756 556
MOPS	bieżące	27 889 143	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 927 707	12 524 207	15 251 186	17 912 503	20 727 053	23 254 551	25 695 700	27 889 143
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 547 667	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 843 172	2 043 352	2 222 771	2 396 696	2 547 667
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	4 043 271	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	2 053 359	2 349 704	2 678 950	2 989 069	3 317 602	3 612 705	3 887 213	4 043 271
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 127 216	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 565 448	4 043 836	4 428 050	4 789 286	5 127 216
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 397 761	267 326	519 540	911 364	1 240 536	1 620 367	1 915 751	2 189 373	2 433 477	2 695 354	2 946 081	3 176 648	3 397 761
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 362 975	179 362	349 707	638 561	932 618	1 121 725	1 280 016	1 537 320	1 714 821	1 911 136	2 090 871	2 262 625	2 362 975
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 361 563	94 679	207 494	367 629	499 320	660 951	753 646	860 333	958 788	1 076 657	1 175 381	1 271 996	1 361 563
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 400 387	113 000	228 000	352 700	467 400	582 100	696 800	826 796	941 496	1 056 627	1 171 327	1 286 027	1 400 387
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	634 477	50 040	102 040	158 040	214 040	268 040	322 040	379 555	433 555	488 805	544 055	599 305	634 477
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	352 278	24 510	49 620	79 430	109 240	137 050	164 860	195 699	223 509	292 428	323 238	354 048	352 278
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	373 838	27 370	55 390	92 410	122 880	153 350	183 820	221 493	252 013	282 483	312 953	343 423	373 838
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	913 787	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	535 531	610 861	687 927	763 257	838 587	913 787
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 812 145	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	14 812 145
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	446 720	0	27 400	49 200	190 500	244 404	298 020	327 570	348 870	385 370	406 670	446 720	446 720
OGÓLEM		149 330 742	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 659 303	99 891 859	149 180 570	125 621 841	137 876 683	149 330 742
Wydatki bieżące		134 379 671	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 665 907	94 283 571	141 486 278	115 632 549	125 768 391	134 379 671
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

Siont

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura