

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 0050.472.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 19 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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 6, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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 GKK
- 1 x BPIT
- 1 x KT
- 1 x MCZK
- 1 x DSS
- 1 x MOPS
- 1 x CUW
- 3 x FN

*Stawny*

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		574 147,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>534 450,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>425 479,00</b>	<b>0,00</b>
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	425 479,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 971,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 971,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 697,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>39 697,00</b>	<b>0,00</b>
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	39 697,00	0,00

*Macura*

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		13 291,00	11 616,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>U08</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
<b>U20</b>	<b>Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki</b>	<b>516,00</b>	<b>516,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	516,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>U14</b>	<b>Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 775,00</b>	<b>5 100,00</b>
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>
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	0,00	5 100,00
07	- Letni obóz dochodzeniowy - Towarzystwo Sportowe "PIAST"	0,00	5 100,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>1 675,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U18</b>	<b>Urząd Miejski - CUW</b>	<b>1 675,00</b>	<b>0,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	325,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	325,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	325,00	0,00
04	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	700,00	0,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>U06</b>	<b>Urząd Miejski - Wydział Kultury</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00

*Sława*

**Burmistrz Miasta**  
*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia  
Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.473.2016  
z dnia 19 września 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		589 979,00	17 507,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 957,00</b>	<b>10 957,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 957,00</b>	<b>10 957,00</b>
<b>002</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>10 957,00</b>	<b>10 957,00</b>
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 313,45	0,00
01	- Moje Przedszkole	9 313,45	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 643,55	0,00
01	- Moje Przedszkole	1 643,55	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 313,45
01	- Moje Przedszkole	0,00	9 313,45
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 643,55
01	- Moje Przedszkole	0,00	1 643,55
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>541 000,00</b>	<b>6 550,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>
<b>030</b>	<b>Dom Spokojnej Starości</b>	<b>6 550,00</b>	<b>6 550,00</b>
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00	0,00
<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>425 479,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>425 479,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	416 970,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 209,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 971,00</b>	<b>0,00</b>
<b>005</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>108 971,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	108 971,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>38 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 022,00</b>	<b>0,00</b>
<b>002</b>	<b>Centrum Usług Wspólnych</b>	<b>32 272,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 272,00	0,00
<b>G01</b>	<b>Gimnazjum nr 1</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	0,00
<b>G02</b>	<b>Gimnazjum nr 2</b>	<b>1 050,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 050,00	0,00
<b>G03</b>	<b>Gimnazjum nr 3</b>	<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	0,00
<b>S01</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 1</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00
<b>S02</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	975,00	0,00
<b>S03</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	975,00	0,00
<b>S06</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 6</b>	<b>325,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00

Silwan

Burmistrz Miasta  
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna  
Nr 0050.473.2016  
z dnia 19 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	23 360 543	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 219 551	14 361 959	17 098 406	19 214 206	21 330 006	23 360 543
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		<b>148 281 743</b>	<b>10 594 636</b>	<b>22 221 757</b>	<b>35 021 830</b>	<b>47 931 190</b>	<b>60 532 707</b>	<b>73 036 357</b>	<b>85 366 620</b>	<b>95 623 145</b>	<b>109 206 425</b>	<b>121 354 707</b>	<b>133 913 502</b>	<b>148 281 743</b>
bieżące		136 405 331	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 665 998	102 300 764	114 246 546	126 312 091	136 405 331
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

*Skous*

Burmistrz Miasta  
*Ryszard Macura*  
Ryszard Macura

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	3 097 416	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 459 248	1 678 947	1 930 569	2 168 172	2 451 964	2 676 987	2 891 581	3 097 416
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 031 461	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 390 756	1 608 510	1 868 152	2 088 192	2 328 208	2 567 142	2 781 334	3 031 461
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 758 306	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 106 649	2 412 714	2 672 285	2 961 840	3 230 427	3 634 793	3 758 306
MOPS	bieżące	28 423 593	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 927 707	12 524 207	15 251 186	17 912 503	21 261 503	23 789 001	26 230 150	28 423 593
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 547 992	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 843 172	2 043 677	2 223 096	2 397 021	2 547 992
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	4 044 246	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	2 053 359	2 349 704	2 678 950	2 989 069	3 318 577	3 613 680	3 888 188	4 044 246
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 128 191	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 565 448	4 044 811	4 429 025	4 790 261	5 128 191
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 363 300	179 362	349 707	638 561	932 618	1 121 725	1 280 016	1 537 320	1 714 821	1 911 461	2 091 196	2 262 950	2 363 300
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 665 473	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 328 282	1 440 772	1 633 201	1 665 473	1 665 473	1 665 473	1 665 473
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 400 712	113 000	228 000	352 700	467 400	582 100	696 800	826 796	941 496	1 056 952	1 171 652	1 286 352	1 400 712
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	634 802	50 040	102 040	158 040	214 040	268 040	322 040	379 555	433 555	489 130	544 380	599 630	634 802
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	352 603	24 510	49 620	79 430	109 240	137 050	164 860	195 699	223 509	292 753	323 563	354 373	352 603
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	914 487	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	535 531	610 861	688 627	763 957	839 287	914 487
<b>OGÓLEM</b>		<b>149 904 889</b>	<b>10 103 068</b>	<b>20 598 071</b>	<b>34 040 439</b>	<b>46 874 873</b>	<b>60 968 858</b>	<b>74 527 137</b>	<b>87 659 303</b>	<b>100 062 619</b>	<b>149 865 477</b>	<b>126 246 748</b>	<b>138 681 590</b>	<b>149 904 889</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>134 953 818</b>	<b>9 754 668</b>	<b>19 818 671</b>	<b>32 821 994</b>	<b>44 946 143</b>	<b>58 447 873</b>	<b>71 513 741</b>	<b>83 665 907</b>	<b>94 454 331</b>	<b>142 171 185</b>	<b>116 257 456</b>	<b>126 573 298</b>	<b>134 953 818</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>14 951 071</b>	<b>348 400</b>	<b>779 400</b>	<b>1 218 444</b>	<b>1 928 730</b>	<b>2 520 985</b>	<b>3 013 396</b>	<b>3 993 396</b>	<b>5 608 289</b>	<b>7 694 292</b>	<b>9 989 292</b>	<b>12 108 292</b>	<b>14 951 071</b>

*S. Kowalski*

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
**Ryszard Macura**