

**Zarządzenie Nr 0050.528.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 12 października 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 0050.527.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 października 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, 3, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 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 OŚR
- 1 x BPIT
- 1 x CUW
- 1 x MZD
- 1 x MOPS
- 1 x MOSIR
- 3 x FN *silwony*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		228 214,53	0,00
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 427,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 427,00	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	1 427,00	0,00
852	Pomoc społeczna	151 787,53	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 844,53	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	5 844,53	0,00
85216	Zasiłki stałe	145 943,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 943,00	0,00

Siuona

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		216 163,50	248 981,50
750	Administracja publiczna	50 422,50	6 422,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	44 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 422,50	6 422,50
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	6 422,50	6 422,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 422,50
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	922,50	0,00
758	Różne rozliczenia	157 641,00	201 641,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 641,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	157 641,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	157 641,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	201 641,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	201 641,00
4810	Rezerwy	0,00	201 641,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	201 641,00
801	Oświata i wychowanie	5 100,00	37 918,00
80110	Gimnazja	0,00	37 918,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	37 918,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	37 918,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	5 100,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	32 818,00
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.	5 100,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	5 100,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 100,00	0,00
04	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	5 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	3 000,00
90002	Gospodarka odpadami	3 000,00	3 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	3 000,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00

Silonek

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		441 493,53	180 461,00
600	Transport i łączność	75 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	75 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	154 164,00	121 346,00
80101	Szkoły podstawowe	13 410,00	118 146,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	13 010,00	13 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 906,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 094,00
4260	Zakup energii	13 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	400,00	105 136,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	69 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 251,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 334,00	3 200,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	13 334,00	3 200,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00
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.	127 420,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	127 420,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 969,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 410,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 251,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 427,00	0,00
85195	Pozostała działalność	1 427,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 427,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,50	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	142,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	89,68	0,00
852	Pomoc społeczna	160 577,53	8 790,00
85206	Wspieranie rodziny	2 490,00	2 490,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 490,00	2 490,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	390,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 844,53	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 844,53	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 844,53	0,00
85216	Zasiłki stałe	145 943,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	145 943,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	145 943,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 300,00	6 300,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00	325,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	325,00	325,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	235,40
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	235,40
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	325,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	89,60
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	89,60
926	Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	50 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00

Sivara

Burmistrz Miasta

Ryszard Poawe
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.528.2016
z dnia 12 października 2016 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna 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	23 603 108	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 219 551	14 361 959	17 187 756	19 456 771	21 572 571	23 603 108
dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 917 904	144 900	292 300	439 700	587 100	734 500	881 900	1 029 300	1 176 700	1 399 100	1 621 500	1 768 900	1 917 904
OGÓŁEM DOCHODY		148 909 307	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 366 620	95 623 145	109 605 775	121 982 272	134 541 067	148 909 307
bieżące		136 797 896	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 665 998	102 465 114	114 639 111	126 704 656	136 797 896
majątkowe		12 111 411	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 496 877	5 676 877	5 957 147	7 140 661	7 343 161	7 836 411	12 111 411

Schwarz

Burmistrz Miasta
Cieszyzna
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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	12 216 174	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 473 466	8 165 372	9 065 372	9 940 372	10 915 372	12 015 372	12 216 174
MOPS	bieżące	28 576 808	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 603 397	12 524 207	15 251 186	17 912 503	21 261 503	23 942 215	26 383 364	28 576 808
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 567 517	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 843 172	2 062 877	34 742 296	2 416 546	2 567 517
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 191 360	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 565 448	4 075 251	4 492 194	4 853 430	5 191 360
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 665 238	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 328 282	1 440 772	1 633 201	1 665 473	1 665 238	1 665 238	1 665 238
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	881 669	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	535 531	610 861	688 627	763 957	839 287	881 669
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 378 812	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	14 378 812
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 800 903	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	933 282	1 088 232	1 269 118	1 418 468	1 616 512	1 733 812	1 800 903
UM CUV	bieżące	266 521	8 950	17 500	26 050	35 600	44 150	54 200	62 750	71 300	80 550	247 441	256 991	266 521
OGÓLEM		150 532 453	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 659 303	100 062 619	114 576 879	159 923 138	139 860 305	150 532 453
Wydatki bieżące		135 421 383	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 665 907	94 454 331	106 647 587	149 698 847	127 517 014	135 421 383
Wydatki majątkowe		15 111 071	348 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 013 396	3 993 396	5 608 289	7 929 292	10 224 292	12 343 292	15 111 071	

Siwora

Burmistrz Miasta
Cieszyzna
Ryszard Macura