

**Zarządzenie Nr 0050.646.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) w związku z 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 2016 r., poz. 1870) 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 0050.645.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 listopada 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 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektora Gimnazjum Nr 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, Dyrektora Żłobków Miejskich, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendanta Straży Miejskiej, 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 GN
- 1 x OR
- 1 x KT
- 1 x ZP
- 1 x MCZK
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x ŻM
- 1 x SM
- 1 x COK "Dom Narodowy"
- 1 x Zamek Cieszyn
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 367 515,52	0,00
750	Administracja publiczna	149 990,52	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	149 990,52	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	149 990,52	0,00
851	Ochrona zdrowia	2 117,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 117,00	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	2 117,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 215 408,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	1 215 408,00	0,00
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	1 215 408,00	0,00

Siuos

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		212 974,93	62 984,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 178,27	9 178,27
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 178,27	9 178,27
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	9 178,27	9 178,27
4260	Zakup energii	0,00	1 581,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 353,27	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	189,27
4430	Różne opłaty i składki	1 581,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 304,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 244,00	0,00
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	604,00
710	Działalność usługowa	158,89	158,89
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	158,89	158,89
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	158,89	158,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	158,89
750	Administracja publiczna	161 892,14	11 901,62
75011	Urzędy wojewódzkie	149 990,52	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	149 990,52	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 368,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 550,80	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 071,52	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 901,62	11 901,62
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	11 901,62	11 901,62
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 901,62
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	638,50	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 263,12	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego	10 263,12	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 518,52	7 518,52
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 518,52	7 518,52
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 518,52	7 518,52
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	536,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 918,52	0,00
4260	Zakup energii	0,00	321,38
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00
758	Różne rozliczenia	0,00	25 127,11
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	25 127,11
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	25 127,11

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4810	Rezerwy	0,00	25 127,11
10	- Rezerwa ogólna	0,00	25 127,11
801	Oświata i wychowanie	5 700,00	5 700,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 700,00	5 700,00
U18	Urząd Miejski - CUW	5 700,00	5 700,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00	5 700,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	5 700,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	5 700,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200,00	0,00
85495	Pozostała działalność	1 200,00	0,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900,00	900,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	900,00	900,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	900,00	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900,00
02	- Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	0,00	900,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 427,11	2 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500,00	2 500,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	2 500,00	2 500,00
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	2 500,00	2 500,00
14	- Brackie Granie - edycja wiosenna i jesienna - Fundacja Volens	0,00	2 500,00
24	- " Brackie Granie" - Fundacja Volens	2 500,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 227,11	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	6 227,11	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 227,11	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	3 027,11	0,00
04	- Zamek Cieszyn	3 200,00	0,00
92116	Biblioteki	17 700,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	17 700,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 700,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	17 700,00	0,00

Skonuz

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 454 440,34	236 915,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 881,34	2 881,34
75495	Pozostała działalność	2 881,34	2 881,34
007	Straż Miejska	2 881,34	2 881,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 881,34
4300	Zakup usług pozostałych	2 881,34	0,00
801	Oświata i wychowanie	67 793,00	67 793,00
80101	Szkoły podstawowe	21 008,00	18 278,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	700,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	700,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	610,00	610,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	610,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	15 300,00	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	13 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	4 398,00	1 668,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 668,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 200,00	2 200,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 200,00	2 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
80104	Przedszkola	25 185,00	35 785,00
P01	Przedszkole nr 1	3 500,00	3 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	2 000,00	6 780,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 780,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 915,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	85,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	3 500,00	2 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 010,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
P07	Przedszkole nr 7	1 800,00	6 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	1 400,00	1 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00
4260	Zakup energii	0,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	5 050,00	6 770,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 430,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 340,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	1 535,00	2 115,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	730,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	185,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	2 950,00	950,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	560,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	390,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 400,00	4 860,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 410,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 450,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	1 050,00	1 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 730,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	2 730,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 730,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 100,00	1 100,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 100,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 700,00	1 700,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	700,00	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	15 600,00	5 000,00
P02	Przedszkole nr 2	5 400,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	3 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	2 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	1 050,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 700,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	950,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 200,00
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.	1 000,00	1 000,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 000,00	1 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	13 527,00	11 410,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 410,00	11 410,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 410,00	11 410,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	9 910,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 410,00	1 000,00
85195	Pozostała działalność	2 117,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 117,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	223,20	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	133,28	0,00
852	Pomoc społeczna	1 355 189,00	139 781,00
85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	1 215 408,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 215 408,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 195 780,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 388,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	118 528,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	118 528,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	118 528,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 281,00	18 753,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	77 281,00	18 753,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 728,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	2 653,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	800,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
85295	Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	2 500,00
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	2 500,00	0,00
06	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	2 500,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 432,00	13 432,00
85305	Żłobki	13 432,00	13 432,00
006	Żłobki	13 432,00	13 432,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 500,00
4260	Zakup energii	11 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	360,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	135,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	131,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	321,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 618,00	1 618,00
85401	Świetlice szkolne	1 118,00	1 118,00
G03	Gimnazjum nr 3	773,00	773,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	173,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	345,00	345,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	345,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	500,00	500,00
P02	Przedszkole nr 2	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	0,00

Skwas

Burmistrz Miasta
Zygmunt Kocun
 Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.646.2016
z dnia 28 listopada 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	26 361 776	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	20 847 924	24 331 239	26 361 776
OGÓLEM DOCHODY		151 688 622	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	123 388 071	137 320 381	151 688 622
bieżące		139 577 211	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	116 044 910	129 483 970	139 577 211
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

Siuout

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
MOPS	bieżące	31 091 992	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	25 239 874	28 898 548	31 091 992
Przedszkole nr 2	bieżące	1 648 868	128 770	248 680	479 700	603 338	763 818	884 758	1 001 468	1 121 998	1 276 878	1 447 668	1 564 278	1 648 868
Przedszkole nr 4	bieżące	983 936	79 860	154 330	289 987	381 116	538 546	596 526	658 276	718 846	797 246	880 056	946 476	983 936
Przedszkole nr 7	bieżące	432 328	34 570	68 890	125 495	159 128	239 418	296 018	324 768	350 878	381 058	407 418	432 818	432 328
Przedszkole nr 8	bieżące	827 519	60 100	116 170	220 065	286 659	384 099	436 039	579 419	629 759	691 449	746 309	799 849	827 519
Przedszkole nr 16	bieżące	1 079 021	96 360	180 760	330 050	407 325	525 585	631 651	705 451	778 011	874 521	947 761	1 021 241	1 079 021
Przedszkole nr 17	bieżące	554 227	41 070	80 580	154 635	193 705	254 585	293 745	362 695	399 455	442 895	484 335	521 635	554 227
Przedszkole nr 18	bieżące	580 930	43 580	86 510	167 850	214 680	274 350	318 780	361 110	403 930	455 870	502 240	547 410	580 930
Przedszkole nr 19	bieżące	358 162	26 700	52 330	101 765	130 637	184 272	212 552	241 872	268 013	301 400	327 232	352 961	358 162
Przedszkole nr 20	bieżące	1 282 064	109 220	211 910	393 030	508 589	637 169	735 159	843 279	942 759	1 055 899	1 151 739	1 245 409	1 282 064
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 405 527	70 000	150 000	230 000	365 000	471 000	721 000	991 000	1 069 500	1 149 500	1 229 500	1 315 227	1 405 527
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 033 255	59 000	147 000	236 555	324 555	418 555	504 555	588 555	672 555	759 555	844 555	948 255	1 033 255
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	516 821	41 000	109 400	178 621	219 621	263 621	304 621	324 621	344 621	390 621	431 621	475 821	516 821
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątko Jezus	bieżące	1 267 380	123 000	240 500	358 000	475 500	665 000	782 500	879 880	974 380	1 068 880	1 162 880	1 257 380	1 267 380
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 333 560	104 000	208 000	312 000	416 000	1 026 220	1 089 220	1 152 220	1 214 860	1 232 860	1 278 060	1 304 760	1 333 560
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 481 661	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	11 707 226	13 005 531	14 481 661
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 825 640	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	933 282	1 088 232	1 269 118	1 418 468	1 616 512	1 768 812	1 825 640
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	234 462	0	0	51 000	51 000	51 660	55 703	55 703	73 199	224 199	224 199	234 462	234 462
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	bieżące	38 043	0	0	2 500	2 500	37 143	37 143	37 143	37 143	37 143	37 143	38 043	38 043
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	5 935 292	85 000	125 000	141 444	328 044	411 639	593 732	605 732	1 484 732	3 001 732	4 001 732	5 001 732	5 935 292
Urząd Miejski - Wydział Kultury	bieżące	366 500	36 500	49 350	99 700	114 200	193 800	238 600	284 800	334 300	365 300	365 300	366 500	366 500
OGÓŁEM		153 311 768	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	161 658 647	143 256 973	153 311 768
Wydatki bieżące		138 397 244	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	151 538 856	131 045 758	138 397 244
Wydatki majątkowe		14 914 524	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 013 396	3 993 396	5 608 289	7 929 292	10 119 792	12 211 215	14 914 524

Sionta

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura