

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2013 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 2013 r., poz. 594) w związku art. 249 ust.1 pkt 1 i 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2013 Nr XXVII/272/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku, § 12 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. z 2010 roku Nr 741 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.567.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 lipca 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2013 rok.

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.2.2013 z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2013 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 6, Dyrektora Gimnazjum Nr 2, Dyrektora Przedszkola Nr 1, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.70.2013 z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2013 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

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x OR

1 x KT

1 x GN

1 x ZOJO

1 x MOPS

1 x Teatr

1 x COK „Dom Narodowy”

3 x FN

*Amoborano
zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		72 765,00	0,00
852	Pomoc społeczna	72 765,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	20 065,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 065,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		81 200,00	82 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	14 000,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00
750	Administracja publiczna	16 500,00	16 500,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	16 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	16 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	16 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	23 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	23 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	23 000,00
4810	Rezerwy	0,00	23 000,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie	14 200,00	15 200,00
80110	Gimnazja	14 200,00	14 200,00
GN	Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego	0,00	14 200,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 200,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	14 200,00
GN2	Urząd Miejski - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	14 200,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 200,00	0,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	14 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	1 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	1 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 500,00	13 500,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 500,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	0,00	13 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 500,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 500,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	36 500,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	36 500,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	23 000,00	0,00
02	- Teatr im. A. Mickiewicza	13 500,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		95 423,00	21 658,00
801	Oświata i wychowanie	5 080,00	4 080,00
80104	Przedszkola	4 080,00	4 080,00
P01	Przedszkole nr 1	4 080,00	4 080,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 000,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	72 765,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	20 065,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	20 065,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	20 065,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	700,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	700,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 578,00	17 578,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 578,00	17 578,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	17 578,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 578,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 050,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 678,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 403,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 680,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 520,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 120,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	10 650,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	0,00

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.568.2013
z dnia 29 lipca 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	010	bieżące	9 399 542	740 100	1 480 200	2 220 300	3 185 052	4 125 152	4 886 855	5 639 655	6 391 755	7 143 855	7 895 955	8 648 055	9 399 542
OGÓLEM DOCHODY			127 245 417	7 666 329	17 798 305	28 964 598	40 860 611	50 621 157	59 215 267	71 609 758	85 369 098	97 304 632	106 681 711	118 758 487	127 245 417
bieżące			107 396 229	7 596 829	16 435 398	27 251 691	36 417 204	45 630 076	53 144 052	61 082 543	71 050 788	81 712 995	89 965 473	99 164 799	107 396 229
majątkowe			19 849 188	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	6 071 215	10 527 215	14 318 310	15 591 637	16 716 238	19 593 688	19 849 188

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.568.2013
z dnia 29 lipca 2013 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2013 roku

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 737 626	210 000	402 224	712 031	1 015 984	1 298 223	1 493 446	1 689 966	1 883 383	2 133 482	2 346 435	2 538 439	2 737 626
MOPS	bieżące	15 927 270	1 400 000	2 701 000	4 052 000	5 445 523	6 976 523	8 291 821	9 665 586	10 946 586	12 257 586	13 496 098	14 727 098	15 927 270
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 234 714	153 000	330 185	617 597	822 693	1 052 693	1 210 228	1 427 906	1 581 906	1 775 906	1 939 906	2 100 906	2 234 714
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 232 775	224 000	465 655	882 593,0	1 214 956	1 580 891	1 832 312	2 084 309	2 317 306	2 592 313	2 817 996	3 039 532	3 232 775
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	4 018 966	265 000	556 740	1 055 600	1 465 763	1 874 191	2 160 671	2 515 141	2 801 291	3 145 372	3 447 822	3 738 982	4 018 966
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	1 912 224	135 500	278 430	534 401	710 119	906 481	1 050 381	1 212 141	1 347 671	1 517 746	1 656 779	1 792 089	1 912 224
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 451 044	108 000	284 584	450 059	745 486	982 792	1 110 901	1 240 652	1 291 623	1 451 044	1 451 044	1 451 044	1 451 044
Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzickiego	bieżące	575 881	40 678	81 766	122 854	198 268	247 630	296 992	346 354	395 716	445 078	494 440	543 802	575 881
Urząd Miejski - Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	772 050	56 786	113 624	170 462	252 364	315 518	378 672	441 826	504 980	569 205	632 359	695 513	772 050
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	944 800	15 000	65 000	175 900	226 800	306 800	456 800	679 800	739 800	799 800	859 800	924 800	944 800
Urząd Miejski - Teatr im. Adama Mickiewicza	bieżące	581 500	45 000	45 000	100 000	155 000	210 000	255 000	313 500	358 500	413 500	473 500	531 500	581 500
Urząd Miejski - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	683 440	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	410 000	460 000	513 000	566 000	624 000	683 440
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	12 593 879	913 015	1 830 899	3 245 300	4 223 248	5 239 131	6 117 551	7 034 697	7 940 018	8 887 880	9 777 479	10 657 933	12 593 879
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	bieżące	750 500	75 120	157 320	254 020	363 920	488 820	695 900	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500	750 500
UM MOPS	bieżące	1 076 710	370 185	427 587	481 477	654 102	749 102	766 102	933 227	959 085	976 085	1 071 710	1 076 710	1 076 710
UM ZOJO	bieżące	26 680	1 800	3 600	5 400	8 200	10 000	13 300	15 100	16 900	19 400	21 900	25 200	26 680
OGÓLEM		130 183 173	7 898 321	16 545 963	27 894 353	38 636 995	49 181 849	58 145 162	72 977 601	86 577 985	101 272 530	112 431 078	120 817 007	130 183 173
Wydatki bieżące		105 534 117	7 858 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 516 095	64 646 901	72 370 892	81 611 816	89 886 082	97 636 116	105 534 117
Wydatki majątkowe		24 649 055	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 629 068	8 330 699	14 207 093	19 660 714	22 544 997	23 180 892	24 649 055

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek