

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 z późn. zm.) 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 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 0050.856.2013 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 listopada 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 Dyrektora Przedszkola Nr 9, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x GN *Hehube*
- 1 x WK
- 1 x MCZK *Smolich*
- 1 x MOPS
- 1 x ZOJO
- 1 x MZD
- 1 x MOSiR
- 3 x FN *Siwar*

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		151 993,00	200,00
600	Transport i łączność	111 253,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 253,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 253,00	0,00
852	Pomoc społeczna	40 740,00	200,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 540,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 540,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200,00	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	200,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		133 849,00	135 649,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 199,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	7 199,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 199,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	7 199,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	7 199,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 199,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	7 199,00
4810	Rezerwy	0,00	7 199,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	7 199,00
801	Oświata i wychowanie	116 160,00	116 160,00
80104	Przedszkola	26 000,00	116 160,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	26 000,00	116 160,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	116 160,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	10 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	16 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	26 000,00	0,00
07	- Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina"	0,00	51 200,00
08	- Punkt Przedszkolny "U Babci Ewy"	0,00	38 960,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	90 160,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	90 160,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 160,00	0,00
01	- Punkt Przedszkolny "Tęczowa Kraina"	51 200,00	0,00
02	- Punkt Przedszkolny "U Babci Ewy"	38 960,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 490,00	9 490,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 490,00	9 490,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	9 490,00	9 490,00
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	0,00	9 490,00
03	- Druk książki pt. "Szlakiem cieszyńskich kobiet po obu stronach Olzy" - Stowarzyszenie Klubu Kobiety Kreatywnych	0,00	2 000,00
15	- Koncert Sylwestrowy Cieszyna 2013 - Stowarzyszenie "Via Musica"	0,00	1 000,00
19	- Lekcje patriotycznego śpiewania - Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego	0,00	1 000,00
23	- rezerwa	0,00	5 490,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 490,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	1 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 800,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U15	Urząd Miejski - MOSiR	0,00	1 800,00
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	0,00	1 800,00
35	- XXXI Mistrzostwa Długodystansowy Wyścig Pływacki Ziemi Cieszyńskiej - WOPR o/Cieszyn	0,00	900,00
37	- XV Zawody Pływackie Ziemi Cieszyńskiej "MASTERS" - WOPR o/Cieszyn	0,00	900,00

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		174 453,00	20 860,00
600	Transport i łączność	111 453,00	200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	111 253,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	111 253,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	111 253,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	200,00	200,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	200,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	1 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	1 000,00	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00
80104	Przedszkola	2 000,00	2 000,00
P09	Przedszkole nr 9	2 000,00	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	4 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	54 200,00	13 660,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	200,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	200,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	13 460,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 460,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 460,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	54 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00
926	Kultura fizyczna	1 800,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 800,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.857.2013
z dnia 13 listopada 2013 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2013

Jednostka	Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	10 189 317	740 100	1 480 200	2 220 300	3 185 052	4 125 152	4 886 855	5 639 655	6 464 173	7 216 273	8 115 313	9 446 554	10 189 317
Organ	dotacje Starostwa Powiatowego	bieżące	1 673 068	130 150	260 300	390 450	520 600	650 750	780 900	911 050	1 041 200	1 171 350	1 301 500	1 542 903	1 673 068
	OGÓŁEM DOCHODY		123 684 542	7 666 329	17 798 305	28 964 598	40 860 611	50 621 157	59 215 267	71 609 758	89 729 540	102 231 650	106 534 853	115 881 967	123 684 542
	bieżące		107 938 098	7 596 829	16 435 398	27 251 691	36 417 204	45 630 076	53 144 052	61 082 543	71 834 594	82 559 061	90 538 910	100 135 524	107 938 098
	majątkowe		15 746 443	69 500	1 362 907	1 712 907	4 443 407	4 991 081	6 071 215	10 527 215	17 894 946	19 672 589	15 995 943	15 746 443	15 746 443

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matyszek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.857.2013
z dnia 13 listopada 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
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 758 186	250 000	500 000	780 000	1 145 000	1 619 529	2 104 529	2 469 529	2 825 529	3 202 029	3 610 029	3 756 386	3 758 186
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	10 082 638	592 707	1 248 477	2 127 537	3 049 802	3 719 282	4 486 578	5 604 828	6 391 771	7 716 976	8 720 646	9 620 281	10 082 638
MOPS	bieżące	16 863 213	1 400 000	2 701 000	4 052 000	5 445 523	6 976 523	8 291 821	9 665 586	11 019 004	12 330 004	14 391 501	15 663 041	16 863 213
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	978 490	84 000	168 000	252 000	336 000	420 000	504 000	588 000	672 000	756 000	840 000	924 000	978 490
Urząd Miejski - Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	657 440	60 000	120 000	180 000	240 000	300 000	360 000	410 000	460 000	513 000	566 000	624 000	657 440
Urząd Miejski - Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	650 020	47 000	96 000	145 000	193 000	245 000	300 000	360 000	420 000	501 000	558 000	636 000	650 020
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	11 806 132	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	9 785 986	10 666 440	11 806 132
Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	243 554	12 342	26 574	39 305	51 487	63 019	82 409	94 041	171 156	192 794	204 358	228 239	243 554
UM MOSiR	bieżące	1 448 292	189 800	477 500	699 300	853 750	1 125 057	1 156 207	1 176 707	1 205 957	1 283 857	1 393 957	1 440 657	1 448 292
OGÓLEM		121 669 807	7 898 321	16 545 963	27 894 353	38 636 995	49 181 849	58 146 162	72 994 101	87 257 856	102 639 912	104 261 128	112 930 022	121 669 807
Wydatki bieżące		107 903 814	7 858 821	16 063 313	27 066 690	37 294 531	47 190 886	55 516 095	64 663 401	73 046 863	82 870 297	92 649 981	100 630 981	107 903 814
Wydatki majątkowe		13 765 793	39 500	482 650	827 663	1 342 463	1 990 963	2 629 068	8 330 699	14 210 993	19 769 614	11 611 146	12 299 041	13 765 793

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek