

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 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 wykonaniu Uchwały Nr XXXVIII/398/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2014 oraz Uchwały Nr XLV/479/14 z dnia 25 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2014 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2014 w sposób określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia. Ponadto zobowiązuję Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	138.894.294,58 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	166.628.677,22 zł
Deficyt	27.734.382,64 zł

§ 3

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.38.2014 z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2014 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 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Rozdzielnik:

1 x ORI
1 x GN *Bracl*
1 x OŚR *OSR*
1 x SRM *SRM*
1 x ZP *ZP*
1 x ZOJO *ZOJO*
1 x MZD *MZD*
✓ 1 x MOSiR *MOSiR*
3 x FN *FN*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		2 527 526,59	1 606 046,00
710	Działalność usługowa	0,00	1 560 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	1 560 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	60 000,00
01	- Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	0,00	60 000,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 500 000,00
01	Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji	0,00	1 500 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	46 046,00
80195	Pozostała działalność	0,00	46 046,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	46 046,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518,38	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 518,38	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 518,38	0,00
926	Kultura fizyczna	2 526 008,21	0,00
92695	Pozostała działalność	2 526 008,21	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 046,00	0,00
6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 479 962,21	0,00
01	- SportPark - Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego "Pod Wałką"	2 479 962,21	0,00

Silweta

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		808 518,38	75 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	230 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00
01	- Wykupy gruntów i nieruchomości	200 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	0,00	75 000,00
71095	Pozostała działalność	0,00	75 000,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,00	75 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00
02	- Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	0,00	60 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00
02	- Plan gospodarki niskoemisyjnej Cieszyna	0,00	15 000,00
801	Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00
80104	Przedszkola	500 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	500 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	0,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	20 000,00	0,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	20 000,00	0,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	20 000,00	0,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	10 000,00	0,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	58 000,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	172 000,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	200 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518,38	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 518,38	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 518,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 518,38	0,00
926	Kultura fizyczna	77 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	77 000,00	0,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	77 000,00	0,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	0,00
12	- rezerwa	77 000,00	0,00

Słuski

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.559.2014
z dnia 28 lipca 2014 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		297 262,21	109 300,00
600	Transport i łączność	100 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	100 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	109 300,00
80195	Pozostała działalność	0,00	109 300,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	109 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	107 356,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 944,00
926	Kultura fizyczna	197 262,21	0,00
92695	Pozostała działalność	197 262,21	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	109 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 356,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 944,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	87 962,21	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 962,21	0,00
01	- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie	87 962,21	0,00

Silva

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.559.2014
z dnia 28 lipca 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2014

Jednostka	Dysponent	Nr dyspon.	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Organ	Fundusze pomocowe	015	bieżące	715 202	0	284 808	284 808	284 808	339 782	344 847	464 847	464 847	651 127	659 202	715 202	715 202
Organ	Fundusze pomocowe	015	majątkowe	16 602 989	1 000 000	1 148 342	1 148 342	3 148 342	3 748 342	7 973 260	13 719 970	13 719 970	16 016 064	16 602 989	16 602 989	16 602 989
Urząd Miejski	Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	U001	bieżące	5 062 540	341 345	723 680	1 251 815	1 606 150	1 950 047	2 553 382	2 892 235	3 214 570	3 564 905	4 289 240	4 689 565	5 062 540
OGÓLEM DOCHODY				138 894 295	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	70 469 888	86 480 495	95 265 078	109 024 614	120 188 913	130 192 847	138 894 295
bieżące				117 895 571	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 367 905	69 470 801	78 086 384	89 315 426	99 529 089	109 350 023	117 895 571
majątkowe				20 998 724	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	11 101 983	17 009 693	17 178 693	19 709 187	20 659 824	20 842 824	20 998 724

Siuca

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2014 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	11 582 987	600 000	1 327 556	2 147 856	3 127 856	4 018 049	5 896 049	7 346 049	8 346 049	9 305 449	10 055 449	10 805 449	11 582 987
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 748 662	0	8 700	9 700	9 700	309 700	759 700	1 420 662	1 720 662	1 748 662	1 748 662	1 748 662	1 748 662
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 029 752	90 500	190 500	290 500	390 500	490 500	590 500	710 500	810 500	870 000	920 000	970 000	1 029 752
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	822 848	74 000	149 000	224 000	299 000	374 000	449 000	544 000	619 000	694 000	769 000	800 000	822 848
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	643 700	57 800	115 800	173 800	231 800	289 800	347 800	425 800	483 800	541 800	599 800	630 000	643 700
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	347 932	29 900	58 000	87 000	116 000	145 000	174 000	213 000	242 000	271 000	300 000	329 000	347 932
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	583 672	49 200	99 200	149 200	199 200	249 200	299 200	407 200	458 000	500 000	542 000	558 000	583 672
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	846 256	64 000	128 000	192 000	256 000	320 000	384 000	684 000	748 000	780 000	812 000	822 000	846 256
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	515 240	22 000	51 000	77 000	133 000	209 000	305 000	506 000	510 000	512 000	513 000	514 000	515 240
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	633 750	37 600	95 100	168 950	224 850	270 950	322 050	398 750	446 350	495 950	550 550	592 150	633 750
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	majątkowe	522 000	2 000	12 000	12 000	12 000	82 000	162 000	362 000	362 000	492 000	522 000	522 000	522 000
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 706 801	461 850	1 157 800	1 630 950	2 089 100	2 550 436	3 022 586	3 469 254	3 919 404	4 409 054	5 011 204	5 462 004	5 706 801
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	304 142	5 000	38 230	149 029	155 204	236 279	245 529	271 704	292 279	304 142	304 142	304 142	304 142
UM MOSIR	bieżące	1 277 000	127 325	321 525	515 025	790 850	891 350	980 850	1 084 675	1 111 175	1 131 675	1 198 000	1 266 000	1 277 000
OGÓLEM		166 628 677	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	85 793 378	112 792 248	123 633 910	134 471 407	146 463 807	156 502 358	166 628 677
Wydatki bieżące		112 853 821	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	60 405 033	70 497 937	79 116 292	88 311 138	96 558 538	104 653 929	112 853 821
Wydatki majątkowe		53 774 856	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 388 345	42 294 312	44 517 619	46 160 269	49 905 269	51 848 429	53 774 856

Skonuz

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek