

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2014 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 2014 Nr XXXVIII/398/13 z dnia 19 grudnia 2013 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 241 poz. 1616) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.566.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2014 rok.

§ 1

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 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 4, Dyrektorów Gimnazjów Nr 2 i 3, Dyrektora Przedszkola Nr 20, 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 0050.38.2014 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, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x GN *Bawit*
- 1 x SRM *[signature]*
- 1 x ZOJO *[signature]*
- 1 x MOPS *[signature]*
- 1 x MOSiR *[signature]*
- 3 x FN *[signature]*

Zmiany w planie finansowym dochodów

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| dział-rozdz-par-poz | | | |
| Razem: | | 206 535,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 206 535,00 | 0,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 2 342,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 2 342,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 658,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 658,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 113 135,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 113 135,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 400,00 | 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 | 400,00 | 0,00 |

Szczona

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *Jan Matuszek*

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 31 300,00 | 15 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| U04 | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 5 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 6 300,00 | 6 300,00 |
| U07 | Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 6 300,00 | 6 300,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 6 300,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 4 000,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 4 000,00 |
| U15 | Urząd Miejski - MOSiR | 20 000,00 | 4 000,00 |
| 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 | 4 000,00 |
| 28 | - Spartakiada Osób Niepełnosprawnych o Puchar Ziemi Cieszyńskiej - Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 4 000,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 |
| 12 | - rezerwa | 20 000,00 | 0,00 |

Siuwa

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 269 024,73 | 78 489,73 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 360,00 | 360,00 |
| 80104 | Przedszkola | 360,00 | 360,00 |
| P20 | Przedszkole nr 20 | 360,00 | 360,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 360,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 360,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 223 337,00 | 16 802,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 2 342,00 | 0,00 |
| 005 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2 342,00 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 342,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 90 658,00 | 0,00 |
| 005 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 90 658,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 90 658,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 113 135,00 | 0,00 |
| 005 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 113 135,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 113 135,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 400,00 | 0,00 |
| 005 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 400,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 16 802,00 | 16 802,00 |
| 005 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 16 802,00 | 16 802,00 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 12 776,38 | 0,00 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 12 776,38 | 0,00 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 300,62 | 0,00 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 300,62 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 639,37 | 0,00 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 3 639,37 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,63 | 0,00 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 85,63 | 0,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 415,75 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 0,00 | 16 415,75 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 386,25 |
| 01 | - Aktywna Integracja Społeczna w Cieszynie | 0,00 | 386,25 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 085,00 | 11 085,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 085,00 | 11 085,00 |
| 002 | Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | 0,00 | 11 085,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 085,00 |
| G02 | Gimnazjum nr 2 | 945,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 136,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 789,00 | 0,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 2 400,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 420,00 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 350,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 4 200,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 604,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 86,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 510,00 | 0,00 |
| S04 | Szkoła Podstawowa nr 4 | 3 120,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 449,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 64,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 607,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 34 242,73 | 50 242,73 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 34 242,73 | 29 603,73 |
| 009 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 34 242,73 | 29 603,73 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 639,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 603,73 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 5 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 5 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 13 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 603,73 | 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 20 639,00 |
| 009 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 20 639,00 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 4 639,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 16 000,00 |

Skus

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.567.2014
z dnia 30 lipca 2014 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2014

| 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 | 11 226 347 | 893 754 | 2 013 158 | 2 949 244 | 4 068 739 | 4 904 239 | 6 133 241 | 7 080 239 | 7 915 539 | 8 750 839 | 9 586 139 | 10 421 439 | 11 226 347 |
| | OGÓLEM DOCHODY | | 139 100 830 | 10 709 523 | 20 646 060 | 31 891 342 | 44 519 805 | 55 537 196 | 70 469 888 | 86 687 030 | 95 471 613 | 109 231 149 | 120 395 448 | 130 399 382 | 139 100 830 |
| | bieżące | | 118 102 106 | 9 493 523 | 18 625 018 | 29 676 799 | 40 049 263 | 50 208 654 | 59 367 905 | 69 677 336 | 78 292 919 | 89 521 961 | 99 735 624 | 109 556 558 | 118 102 106 |
| | 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 |

Silwan

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA
Jan Matuszek
mgr inż. Jan Matuszek

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 |
| Gimnazjum nr 2 | bieżące | 2 813 786 | 228 018 | 429 398 | 748 639 | 1 039 650 | 1 314 848 | 1 519 463 | 1 727 097 | 1 937 817 | 2 172 009 | 2 401 690 | 2 604 473 | 2 813 786 |
| Gimnazjum nr 3 | bieżące | 3 616 690 | 300 607 | 574 024 | 1 103 742 | 1 394 339 | 1 758 788 | 2 025 148 | 2 276 322 | 2 531 951 | 2 844 777 | 3 089 795 | 3 357 100 | 3 616 690 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | bieżące | 3 723 468 | 282 968 | 539 668 | 864 968 | 1 234 968 | 1 592 436 | 2 005 436 | 2 351 436 | 2 751 436 | 3 036 436 | 3 295 436 | 3 518 436 | 3 723 468 |
| MOPS | bieżące | 16 202 284 | 1 408 454 | 2 836 447 | 4 237 233 | 5 623 933 | 6 923 655 | 8 251 631 | 9 752 285 | 11 042 285 | 12 332 285 | 13 622 285 | 14 912 285 | 16 202 284 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | bieżące | 3 425 112 | 250 053 | 506 663 | 1 018 731 | 1 308 571 | 1 648 351 | 1 887 933 | 2 148 616 | 2 397 789 | 2 692 293 | 2 942 478 | 3 179 392 | 3 425 112 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | bieżące | 4 229 175 | 295 281 | 597 724 | 1 126 504 | 1 575 016 | 2 005 124 | 2 305 446 | 2 625 548 | 2 925 860 | 3 344 937 | 3 647 941 | 3 938 596 | 4 229 175 |
| Szkoła Podstawowa nr 4 | bieżące | 3 119 276 | 215 176 | 453 819 | 846 973 | 1 236 645 | 1 467 178 | 1 722 571 | 1 978 864 | 2 229 354 | 2 518 178 | 2 737 838 | 2 957 564 | 3 119 276 |
| Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych | bieżące | 1 472 602 | 139 580 | 262 543 | 448 063 | 658 463 | 975 034 | 1 069 741 | 1 163 191 | 1 280 041 | 1 483 687 | 1 483 687 | 1 483 687 | 1 472 602 |
| UM MOSiR | bieżące | 1 293 000 | 127 325 | 321 525 | 515 025 | 790 850 | 891 350 | 980 850 | 1 100 675 | 1 127 175 | 1 147 675 | 1 214 000 | 1 282 000 | 1 293 000 |
| OGÓLEM | | 166 835 212 | 9 150 339 | 18 334 357 | 33 985 753 | 45 394 335 | 67 065 632 | 85 793 378 | 113 025 868 | 123 867 530 | 134 705 027 | 146 697 427 | 156 735 978 | 166 835 212 |
| Wydatki bieżące | | 113 060 356 | 8 835 114 | 17 908 425 | 30 063 342 | 40 136 424 | 50 371 814 | 60 405 033 | 70 731 557 | 79 349 912 | 88 544 758 | 96 792 158 | 104 887 549 | 113 060 356 |
| 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 |

Sikora

I ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Jan Matuszek