

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 0050.706.2014 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 29 września 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, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OR - *ko*
- 1 x SO *ko*
- 1 x KT *ko*
- 1 x OŚR *ko*
- 1 x MCZK *ko*
- 1 x ZOJO *ko*
- 1 x MOPS *ko*
- 1 x SSM *BT*
- 1 x Zamek Cieszyn *ko*
- 3 x FN *ko*

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		97 668,91	40 000,00
751	Urzędy naczełnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	970,00	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	970,00	0,00
		970,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	233,91	0,00
80101	Szkoły podstawowe	233,91	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	233,91	0,00
		233,91	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 000,00
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	40 000,00
		0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 465,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	96 465,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	96 465,00	0,00
		96 465,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		50 605,00	326 981,32
750	Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	10 000,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	3 000,00	3 000,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	2 550,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00
01	- INFO TESSIN 2	450,00	0,00
4308	Zakup usług pozostałych	0,00	2 550,00
01	- INFO TESSIN 2	0,00	2 550,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00
01	- INFO TESSIN 2	0,00	450,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	970,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	970,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,21	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12,29	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	501,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	370,00	0,00
752	Obrona narodowa	600,00	600,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	600,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 831,00	4 831,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 831,00	4 831,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 831,00	4 831,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 831,00
4430	Różne opłaty i składki	4 831,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	291 283,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	291 283,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	291 283,00
4810	Rezerwy	0,00	291 283,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	25 343,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	8 770,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	60 800,00
22	- Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	196 370,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	402,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	402,32

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	402,32
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	402,32
01	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	0,00	402,32
851	Ochrona zdrowia	0,00	16 454,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 454,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	0,00	16 454,00
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	16 454,00
09	- rezerwa	0,00	16 454,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 450,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 450,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	5 450,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 450,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	1 200,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	1 325,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	1 875,00	0,00
04	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	700,00	0,00
05	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	350,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411,00	411,00
90095	Pozostała działalność	411,00	411,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	411,00	411,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	411,00
4430	Różne opłaty i składki	11,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 343,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 343,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	25 343,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 343,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	25 343,00	0,00

Siuona

Burmistrz Miasta

[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		451 367,23	117 322,00
801	Oświata i wychowanie	313 895,23	50 932,00
80101	Szkoły podstawowe	129 229,91	28 357,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	233,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188,19	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,72	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	15 135,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 610,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	39 000,00	15 590,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 030,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 263,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	8 327,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	22 187,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 460,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 275,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	452,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	23 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 140,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 770,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	10 482,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 730,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	222,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	18 832,00	12 767,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 767,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	12 767,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 745,32	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 745,32	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 352,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	0,00
80104	Przedszkola	125 533,00	18 268,00
P01	Przedszkole nr 1	43 670,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	32 660,00	2 810,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 010,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 810,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
P04	Przedszkole nr 4	14 288,00	8 308,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 740,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 740,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	568,00
P07	Przedszkole nr 7	1 250,00	290,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	290,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	4 835,00	1 120,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 120,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	3 580,00	1 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	460,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	200,00
4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	120,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00
P16	Przedszkole nr 16	8 060,00	1 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 930,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	3 370,00	620,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	620,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	2 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	1 170,00	210,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	210,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	9 900,00	2 060,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 610,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 060,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00
80110	Gimnazja	55 757,00	3 677,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
G01	Gimnazjum nr 1	17 750,00	880,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 050,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880,00	0,00
01	- Wymiana pokrycia dachowego sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 w związku z budową sali gimnastycznej SP-1	880,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	17 907,00	2 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 327,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 137,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	20 100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 740,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00
80195	Pozostała działalność	630,00	630,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	630,00	630,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	630,00
851	Ochrona zdrowia	21 454,00	5 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 454,00	5 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 454,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 454,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna	0,00	40 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	40 000,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	40 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 018,00	21 390,00
85401	Świetlice szkolne	3 613,00	10 370,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 805,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	10 370,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 370,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	843,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	965,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 385,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	50 460,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	10 370,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 090,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	700,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	3 500,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 550,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 550,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	5 550,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 550,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	11 050,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	11 050,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	12 550,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 550,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	9 625,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 625,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 300,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 300,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 100,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 020,00	11 020,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	11 020,00	11 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
4260	Zakup energii	5 900,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	288,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 665,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 067,00

Siuon4

Burmistrz Miasta

mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.707.2014
z dnia 29 września 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	11 314 588	893 754	2 013 158	2 949 244	4 068 739	4 904 239	6 133 241	7 080 239	7 947 081	8 879 080	9 714 380	10 549 680	11 314 588
Organ	dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	65 715	450	900	1 350	32 685	62 575	63 025	63 475	63 925	65 715	65 715	65 715	65 715
OGÓLEM DOCHODY			129 691 213	10 709 523	20 646 060	31 891 342	44 519 805	55 537 196	70 469 888	86 687 030	95 878 565	102 695 920	112 548 960	122 137 537	129 691 213
bieżące			115 573 575	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 283	50 208 654	59 367 905	69 677 336	78 699 872	89 280 894	98 770 222	108 175 799	115 573 575
majątkowe			14 117 638	1 216 000	2 021 042	2 214 542	4 470 542	5 328 542	11 101 983	17 009 693	17 178 693	13 415 026	13 778 738	13 961 738	14 117 638

Sinout

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.707.2014
z dnia 29 września 2014 roku

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 1	bieżące	2 979 545	215 280	451 759	814 809	1 096 171	1 386 253	1 599 105	1 806 229	2 034 141	2 314 993	2 534 086	2 767 680	2 979 545
Gimnazjum nr 1	majątkowe	87 880	0	0	0	0	87 000	87 000	87 000	87 000	87 880	87 880	87 880	87 880
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 832 396	228 018	429 398	748 639	1 039 650	1 314 848	1 519 463	1 727 097	1 937 817	2 190 619	2 420 300	2 623 083	2 832 396
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 641 340	300 607	574 024	1 103 742	1 394 339	1 758 788	2 025 148	2 276 322	2 531 951	2 869 427	3 114 445	3 381 750	3 641 340
MOPS	bieżące	16 503 892	1 408 454	2 836 447	4 237 233	5 623 933	6 923 655	8 251 631	9 752 285	11 042 439	12 672 893	13 963 893	15 253 893	16 503 892
Przedszkole nr 1	bieżące	726 299	54 340	105 450	200 050	250 259	318 289	366 639	426 089	478 459	583 549	630 539	679 419	726 299
Przedszkole nr 2	bieżące	1 456 085	115 860	219 190	422 560	533 165	680 715	781 455	882 225	997 495	1 148 485	1 260 135	1 364 745	1 456 085
Przedszkole nr 4	bieżące	820 676	67 800	136 780	255 300	323 706	406 626	464 916	523 306	585 246	659 146	717 026	775 166	820 676
Przedszkole nr 7	bieżące	332 370	29 360	57 480	104 500	134 890	167 170	200 390	223 570	248 090	274 830	298 700	323 030	332 370
Przedszkole nr 8	bieżące	715 718	56 380	122 950	223 380	282 823	356 123	419 203	466 493	516 353	575 068	625 578	675 748	715 718
Przedszkole nr 9	bieżące	456 426	37 270	70 310	134 730	170 786	217 346	249 266	289 926	323 186	371 206	402 956	435 036	456 426
Przedszkole nr 16	bieżące	922 886	85 700	152 940	279 980	345 606	436 606	507 756	583 546	650 596	731 476	801 316	867 066	922 886
Przedszkole nr 17	bieżące	518 050	37 470	73 460	141 060	177 200	226 200	261 920	336 990	372 790	413 890	447 660	482 810	518 050
Przedszkole nr 18	bieżące	525 580	42 710	82 150	153 900	190 640	243 040	280 770	328 090	368 710	423 120	460 180	497 030	525 580
Przedszkole nr 19	bieżące	330 354	27 220	52 040	97 380	124 054	161 574	186 254	210 704	235 484	263 894	289 954	314 874	330 354
Przedszkole nr 20	bieżące	1 180 858	94 520	183 660	349 780	447 728	560 268	646 528	741 578	842 198	944 588	1 030 548	1 111 268	1 180 858
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 329 212	177 698	349 891	695 512	894 313	1 124 159	1 285 266	1 458 767	1 637 503	1 888 513	2 049 602	2 215 715	2 329 212
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 454 474	250 053	506 663	1 018 731	1 308 571	1 648 351	1 887 933	2 148 616	2 403 061	2 732 025	2 982 210	3 219 124	3 454 474
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 332 386	295 281	597 724	1 126 504	1 575 016	2 005 124	2 305 446	2 625 548	2 993 491	3 448 148	3 751 152	4 041 807	4 332 386
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 156 443	215 176	453 819	846 973	1 236 645	1 467 178	1 722 571	1 978 864	2 242 306	2 555 345	2 775 005	2 994 731	3 156 443
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 043 113	154 960	330 325	623 776	789 530	991 535	1 150 055	1 301 210	1 456 152	1 656 441	1 815 096	1 942 026	2 043 113
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 219 198	79 280	165 492	327 119	457 255	572 423	656 038	744 838	845 831	956 113	1 039 871	1 142 176	1 219 198
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 523 376	139 580	262 543	448 063	658 463	975 034	1 069 741	1 163 191	1 280 120	1 534 461	1 534 461	1 542 298	1 523 376
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 288 043	100 304	201 035	301 766	413 070	516 070	619 070	722 070	828 238	944 613	1 059 113	1 173 613	1 288 043
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	556 330	42 032	84 632	127 232	174 384	221 384	268 384	315 384	362 384	411 584	459 584	507 584	556 330

Dysponent	rodzaj wydatku	Plan roczny	Planowane wydatki – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa	bieżące	289 976	22 511	46 426	69 426	95 026	119 226	143 426	167 626	192 519	218 044	242 244	266 444	289 976
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	490 370	35 970	72 384	108 798	148 812	186 812	224 812	262 812	300 812	397 824	494 486	591 148	490 370
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	894 310	71 675	143 794	215 494	294 364	369 269	444 174	519 079	593 984	669 589	744 494	819 399	894 310
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 253 000	80 000	165 000	260 000	402 000	502 000	602 000	852 000	932 000	1 063 000	1 103 000	1 176 000	1 253 000
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	681 409	50 000	120 000	226 066	276 066	326 066	376 066	401 066	426 066	531 409	581 409	631 409	681 409
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	12 507 328	994 926	1 928 153	3 395 979	4 285 406	5 323 632	6 210 858	7 101 185	7 991 411	8 889 173	9 775 899	10 882 749	12 507 328
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	bieżące	1 805 745	108 270	327 090	503 360	695 155	873 163	1 018 813	1 142 792	1 269 712	1 422 002	1 555 242	1 692 182	1 805 745
UM MOPS	bieżące	1 129 853	470 838	529 266	587 065	601 065	710 065	724 065	962 315	1 037 015	1 065 715	1 075 215	1 095 715	1 129 853
OGÓLEM		146 920 829	9 150 339	18 334 357	33 985 753	45 394 335	67 065 632	85 793 378	113 025 868	124 473 476	118 058 191	127 793 236	137 630 610	146 920 829
Wydatki bieżące		113 825 985	8 835 114	17 908 425	30 063 342	40 136 424	50 371 814	60 405 033	70 731 557	79 920 027	89 915 699	98 105 744	106 199 958	113 825 985
Wydatki majątkowe		33 094 844	315 225	425 932	3 922 411	5 257 911	16 693 818	25 388 345	42 294 312	44 553 449	28 142 492	29 687 492	31 430 652	33 094 844

Silwona

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek