

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 LII/ 513/14 z dnia 30 października 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 Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 4, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, Dyrektora Przedszkola Nr 7, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Dochody po zmianach wynoszą	130.184.443,11 zł
Wydatki po zmianach wynoszą	147.414.058,97 zł
Deficyt	17.229.615,86 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x ZP
- 1 x SRM
- 1 x OŚR
- 1 x KT
- 1 x ZOJO
- 1 x Zamek Cieszyn
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
[Podpis]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		16 232,60	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 172,60	0,00
80110	Gimnazja	1 172,60	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 172,60	0,00
852	Pomoc społeczna	60,00	0,00
85295	Pozostała działalność	60,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00

Siuwa

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		15 060,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	48,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48,00	0,00
04	- Zamek Cieszyn	48,00	0,00
92116	Biblioteki	12,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	12,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	12,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta
[Signature]
mgr inż. **Mieczysław Szczurek**

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		62 645,60	61 473,00
801	Oświata i wychowanie	47 102,60	56 473,00
80101	Szkoły podstawowe	5 430,00	3 930,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	3 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	5 430,00	430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	430,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430,00	0,00
05	- Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy ul. Pl.Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych	430,00	0,00
80104	Przedszkola	5 500,00	5 500,00
P07	Przedszkole nr 7	5 500,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4260	Zakup energii	0,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00
01	- Zakup zmywarki	5 500,00	0,00
80110	Gimnazja	36 172,60	40 743,00
G01	Gimnazjum nr 1	35 000,00	40 743,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 843,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 000,00
4260	Zakup energii	0,00	10 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00
02	- Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Cieszynie	35 000,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 172,60	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,60	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 200,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	3 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	3 100,00
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	3 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 543,00	5 000,00
85401	Świetlice szkolne	15 543,00	5 000,00
G01	Gimnazjum nr 1	8 843,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 115,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 312,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	3 500,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	3 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	0,00

Szczurek

Burmistrz Miasta

 mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.792.2014
z dnia 31 października 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	Inne środki	bieżące	430 611	0	0	2 500	5 000	114 039	116 539	154 521	155 521	206 521	314 206	412 106	430 611
Organ	Porozumienia międzygminne	bieżące	8 173	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	2 336	7 000	8 173	8 173	8 173
OGÓLEM DOCHODY			130 184 443	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	112 994 503	122 630 767	130 184 443
bieżące			116 066 805	9 493 523	18 625 018	29 676 799	40 049 263	50 208 654	59 367 905	69 677 336	78 699 872	89 280 894	99 215 765	108 669 029	116 066 805
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

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.792.2014
z dnia 31 października 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	2 944 545	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	2 944 545
Gimnazjum nr 1	majątkowe	122 880	0	0	0	0	87 000	87 000	87 000	87 000	87 880	122 880	122 880	122 880
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 833 568	228 018	429 398	748 639	1 039 650	1 314 848	1 519 463	1 727 097	1 937 817	2 190 619	2 421 472	2 624 255	2 833 568
Przedszkole nr 7	bieżące	326 870	29 360	57 480	104 500	134 890	167 170	200 390	223 570	248 090	274 830	298 700	323 030	326 870
Przedszkole nr 7	majątkowe	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 500	5 500
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 156 013	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	3 156 013
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	120 800	0	0	0	0	0	0	55 800	111 600	120 370	120 800	120 800	120 800
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 036 988	58 000	147 000	236 536	324 536	420 536	507 536	592 536	689 976	778 976	865 988	951 988	1 036 988
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	681 457	50 000	120 000	226 066	276 066	326 066	376 066	401 066	426 066	531 409	581 457	631 457	681 457
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	5 666 201	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	5 026 204	5 477 004	5 666 201
OGÓLEM		147 414 059	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	128 282 409	138 167 470	147 414 059
Wydatki bieżące		114 278 285	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	98 553 987	106 695 888	114 278 285
Wydatki majątkowe		33 135 774	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	29 728 422	31 471 582	33 135 774

Szczurek

Burmistrz Miasta
Mieczysław Szczurek
mgr inż. Mieczysław Szczurek