

BURMISTRZ MIASTA Zarządzenie Nr 0050.222.2015
CIESZYNA Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 16 marca 2015 roku

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 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 2015 Nr V/20/14 z dnia 30 grudnia 2014 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 0050.221.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2015 rok.

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.13.2015 z dnia 5 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2015 w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2, 3, 4, 6, Dyrektorów Gimnazjów Nr 2,3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 16, 18, 19, 20 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.83.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2015 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.

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x SO *Sole*
- 1 x ZP *My*
- 1 x ZOJO *Jan*
- 3 x FN *Siwony*

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.222.2015
z dnia 16 marca 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		23 359,00	0,00
750	Administracja publiczna	23 359,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23 359,00	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	23 359,00	0,00

Silona

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 416 328,00	1 392 969,00
750	Administracja publiczna	24 589,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	23 359,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	22 959,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 190,08	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	470,16	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 230,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	1 230,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	1 230,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 230,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	1 230,00
4810	Rezerwy	0,00	1 230,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	1 230,00
801	Oświata i wychowanie	1 391 739,00	1 391 739,00
80101	Szkoły podstawowe	32 000,00	150 634,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	32 000,00	150 634,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	150 634,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	23 992,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	32 000,00	106 091,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	20 551,00
80104	Przedszkola	0,00	1 097 906,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	1 097 906,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 097 906,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	0,00	70 412,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	365 099,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	49 549,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	20 863,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	409 433,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	182 550,00
80110	Gimnazja	0,00	143 199,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	143 199,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	143 199,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	0,00	81 549,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	61 650,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 097 906,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	1 097 906,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 097 906,00	0,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	70 412,00	0,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	365 099,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	49 549,00	0,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	20 863,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	409 433,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	182 550,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	261 833,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	261 833,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 833,00	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	23 992,00	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	106 091,00	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	82 201,00	0,00
04	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	49 549,00	0,00

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		3 153 344,00	3 153 344,00
801	Oświata i wychowanie	3 153 344,00	3 153 344,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 890 956,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	787 505,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	607 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	30 242,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 951,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 912,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	975 176,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	789 147,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	134 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 029,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	32 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	750,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	95 525,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	73 965,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 652,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 815,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 093,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	61 882,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	61 882,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 715,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 330,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 195,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 642,00
80104	Przedszkola	0,00	637 499,00
P01	Przedszkole nr 1	0,00	24 360,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 587,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	497,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	549 502,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	409 854,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	31 080,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	75 823,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 945,00
P04	Przedszkole nr 4	0,00	27 840,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 228,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 074,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	538,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	4 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 384,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	80,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	7 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 100,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 070,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,00
P18	Przedszkole nr 18	0,00	5 244,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 386,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	108,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	4 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	660,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	14 753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 310,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 143,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
80110	Gimnazja	0,00	563 007,00
G02	Gimnazjum nr 2	0,00	297 007,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	209 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	17 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39 090,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 571,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	16 646,00
G03	Gimnazjum nr 3	0,00	266 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	222 200,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 349,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 451,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	699 381,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	24 360,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 276,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 587,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	549 502,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 854,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 080,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 823,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	27 840,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 228,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 074,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	538,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	4 080,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 384,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	7 320,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	5 244,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 386,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	4 400,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	14 753,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 310,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	61 882,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 715,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 330,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 642,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	2 453 963,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	297 007,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 090,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 571,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 646,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	266 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 200,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 349,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	787 505,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 400,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 242,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 951,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 912,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	975 176,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 147,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 700,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 029,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	32 750,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	95 525,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 965,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 652,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 815,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 093,00	0,00

Słowa

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.222.2015
z dnia 16 marca 2015 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2015

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	11 093 791	944 691	1 878 891	2 836 450	3 770 650	4 704 850	5 488 399	6 422 599	7 356 799	8 290 999	9 225 199	10 159 399	11 093 791
OGÓLEM DOCHODY		140 054 054	9 551 324	18 937 339	34 820 806	46 220 129	56 745 337	66 753 188	78 692 722	87 549 020	98 009 271	115 227 614	125 643 087	140 054 054
bieżące		118 571 815	9 551 324	18 595 079	31 034 546	40 786 369	51 217 077	59 654 764	69 616 827	78 375 125	88 634 357	99 197 775	109 342 248	118 571 815
majątkowe		21 482 239	0	342 260	3 786 260	5 433 760	5 528 260	7 098 425	9 075 896	9 173 896	9 374 914	16 029 839	16 300 839	21 482 239

Siuas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.222.2015
z dnia 16 marca 2015 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2015 roku

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	322 240	23 210	47 400	104 600	128 800	153 000	177 200	201 400	225 600	249 800	274 000	298 200	322 240
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	463 460	35 010	70 500	113 500	154 800	196 100	237 400	278 700	320 000	361 300	402 600	443 900	463 460
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 566 503	1 000 000	2 000 000	3 672 959	4 702 959	5 802 959	6 582 308	7 592 308	8 602 308	9 622 308	10 822 308	12 066 943	14 566 503
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	bieżące	76 230	0	0	6 230	26 230	36 230	36 230	46 230	66 230	76 230	76 230	76 230	76 230
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	6 200	0	0	400	400	400	400	3 400	3 400	3 700	3 700	3 700	6 200
OGÓLEM		151 418 995	9 252 612	18 923 621	35 312 753	62 091 970	73 439 096	85 468 553	95 500 009	105 404 522	115 337 258	125 178 356	139 710 899	151 418 995
Wydatki bieżące		115 203 389	9 197 612	18 689 021	30 997 281	40 895 175	51 161 186	59 962 625	69 159 135	78 233 648	87 572 074	97 038 172	105 700 715	115 203 389
Wydatki majątkowe		36 215 606	55 000	234 600	4 315 472	21 196 796	22 277 911	25 505 929	26 340 875	27 170 875	27 765 185	28 140 185	34 010 185	36 215 606

Siuca

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura