

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 0050.299.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 kwietnia 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 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8,9, 16, 19, 20, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x JRP *Palmer*
1 x OR *gga*
1 x SO *adobano*
1 x KT *Biancaplo*
1 x MCZK *Pa*
1 x ZOJO
1 x MOPS *df*
1 x SSM
1 x MOSiR *nt*
3 x FN *Siwara*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		125 177,70	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	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	3 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	7 177,70	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 724,70	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	5 724,70	0,00
85295	Pozostała działalność	1 453,00	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	1 453,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 000,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	0,00

Sionus

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		15 748,00	21 295,00
750	Administracja publiczna	300,00	300,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	300,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	300,00	300,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	300,00
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	300,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 000,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	3 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	3 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 195,00	4 195,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 195,00	4 195,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 195,00	4 195,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 195,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 195,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	14 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	14 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	14 500,00
4810	Rezerwy	0,00	14 500,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	14 500,00
852	Pomoc społeczna	2 103,00	650,00
85295	Pozostała działalność	2 103,00	650,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	1 453,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208,78	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	29,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 214,46	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	650,00	650,00
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	650,00	650,00
15	- rezerwa	0,00	650,00
18	- "Obchody Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną" - Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks"	650,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 150,00	1 650,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 150,00	1 650,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	6 150,00	1 650,00
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	1 650,00	1 650,00
23	- rezerwa	0,00	1 650,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
25	- "Druk śpiewnika patriotycznego na lekcję śpiewania realizowaną w ramach obchodów Świeta Konstytucji 3 Maja" - Stowarzyszenie "Komitet Obywatelski Śląska Cieszyńskiego"	1 650,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00

Skork

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		399 593,80	268 869,10
801	Oświata i wychowanie	265 845,30	265 845,30
80101	Szkoły podstawowe	160 310,80	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	28 904,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 904,70	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	32 924,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 924,70	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	38 587,10	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 587,10	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	26 023,60	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 023,60	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	22 374,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 374,90	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 495,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 495,80	0,00
80104	Przedszkola	45 179,40	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 946,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 946,50	0,00
P02	Przedszkole nr 2	4 612,40	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 612,40	0,00
P04	Przedszkole nr 4	9 391,30	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 391,30	0,00
P07	Przedszkole nr 7	1 119,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 119,70	0,00
P08	Przedszkole nr 8	6 823,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 823,90	0,00
P09	Przedszkole nr 9	4 161,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 161,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 284,50	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 284,50	0,00
P19	Przedszkole nr 19	2 329,20	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 329,20	0,00
P20	Przedszkole nr 20	13 510,90	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 510,90	0,00
80110	Gimnazja	60 355,10	9 253,00
G01	Gimnazjum nr 1	3 782,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 782,70	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	19 727,60	6 253,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 253,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 253,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 474,60	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	36 844,80	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 844,80	0,00
80195	Pozostała działalność	0,00	256 592,30
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	256 592,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	256 592,30
852	Pomoc społeczna	5 724,70	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 724,70	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 724,70	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 513,32	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,38	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 023,80	3 023,80
85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 000,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	115 000,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	3 023,80	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	3 023,80	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,80	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	3 023,80
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	3 023,80
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 023,80
926	Kultura fizyczna	10 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.300.2015
z dnia 15 kwietnia 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	11 215 968	944 691	1 878 891	2 836 450	3 892 827	4 827 027	5 610 576	6 544 776	7 478 976	8 413 176	9 347 376	10 281 576	11 215 968
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	63 216	450	900	1 350	41 278	59 966	60 416	60 866	61 316	61 766	62 216	62 666	63 216
OGÓLEM DOCHODY		141 740 626	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 696 986	57 390 432	67 548 284	79 637 818	88 644 116	99 254 366	116 622 709	127 188 182	141 740 626
bieżące		120 258 388	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 263 226	51 862 172	60 449 859	70 561 922	79 470 220	89 879 452	100 592 870	110 887 343	120 258 388
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

Silona

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.300.2015
z dnia 15 kwietnia 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
Gimnazjum nr 1	bieżące	2 983 247	228 017	454 862	793 870	1 077 921	1 362 840	1 565 081	1 777 328	1 999 518	2 317 374	2 551 836	2 767 792	2 983 247
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 967 572	210 963	424 819	743 391	1 052 186	1 341 996	1 557 259	1 806 691	2 050 070	2 197 702	2 535 008	2 752 111	2 967 572
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 529 587	267 930	551 960	1 052 538	1 346 383	1 702 428	1 960 757	2 205 240	2 457 908	2 732 522	3 006 429	3 269 281	3 529 587
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 790 648	282 800	518 268	878 268	1 219 268	1 524 268	1 837 268	2 209 268	2 513 768	2 828 768	3 152 368	3 475 368	3 790 648
MOPS	bieżące	16 593 210	1 360 491	2 710 491	4 190 491	5 656 215	7 056 215	8 406 215	9 756 215	11 106 215	12 466 215	13 826 215	15 186 215	16 593 210
Przedszkole nr 1	bieżące	756 363	60 030	120 630	229 930	338 987	372 597	431 007	489 817	545 427	606 137	663 137	714 727	756 363
Przedszkole nr 2	bieżące	1 559 092	131 080	249 680	462 780	585 102	740 012	855 522	969 832	1 103 842	1 234 052	1 349 762	1 463 972	1 559 092
Przedszkole nr 4	bieżące	915 649	72 160	137 960	259 160	349 871	448 241	524 081	590 921	658 261	733 679	797 719	863 159	915 649
Przedszkole nr 7	bieżące	367 273	33 110	62 510	113 510	147 280	183 530	221 680	250 130	278 780	308 030	336 180	351 430	367 273
Przedszkole nr 8	bieżące	728 924	62 360	118 560	252 460	281 784	354 684	406 484	471 384	521 784	579 884	633 184	685 784	728 924
Przedszkole nr 9	bieżące	448 941	37 830	72 630	136 430	174 991	218 591	250 491	291 391	323 191	359 991	392 691	423 591	448 941
Przedszkole nr 16	bieżące	992 367	83 710	158 210	288 310	370 995	469 415	544 715	627 515	703 015	786 855	860 255	929 855	992 367
Przedszkole nr 19	bieżące	366 121	29 140	56 040	105 140	138 099	174 729	202 059	229 289	269 119	309 549	348 979	354 209	366 121
Przedszkole nr 20	bieżące	1 344 442	101 680	190 580	355 980	475 741	609 831	714 681	841 831	944 081	1 064 311	1 159 461	1 255 211	1 344 442
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	458 277	35 000	78 000	137 600	174 624	216 024	248 524	281 024	312 524	351 524	383 524	416 024	458 277
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 366 689	185 105	376 572	694 082	902 803	1 146 786	1 317 243	1 500 046	1 678 666	1 885 015	2 069 614	2 249 407	2 366 689
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 552 453	279 767	527 823	980 428	1 310 751	1 673 831	1 931 009	2 205 719	2 486 793	2 814 668	3 079 016	3 332 445	3 552 453
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 547 862	350 055	683 081	1 191 115	1 682 486	2 153 863	2 476 295	2 809 764	3 131 068	3 526 212	3 881 339	4 210 979	4 547 862
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 251 786	261 826	512 262	901 944	1 234 599	1 589 286	1 869 470	2 118 322	2 360 864	2 614 449	2 863 614	3 092 619	3 251 786
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 173 638	169 504	350 782	620 104	816 681	1 031 671	1 195 563	1 382 968	1 529 976	1 731 901	1 921 044	2 066 862	2 173 638
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 276 513	89 270	181 710	322 825	453 471	583 831	673 650	767 190	868 220	969 499	1 063 662	1 170 892	1 276 513
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 523 065	105 780	296 390	445 220	663 070	976 295	1 042 045	1 154 595	1 208 445	1 265 421	1 356 327	1 496 877	1 523 065
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 552 003	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	14 552 003
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 779 882	100 000	344 446	514 546	735 524	869 112	983 212	1 107 412	1 249 712	1 372 482	1 533 182	1 665 382	1 779 882
Urząd Miejski - Wydział Kultury i Turystyki	bieżące	777 700	119 210	220 510	261 310	314 010	401 070	513 100	539 400	666 600	756 300	775 240	777 700	777 700
Urząd Miejski- Wydział Spraw Obywatelskich	bieżące	7 653	0	0	400	1 853	1 853	1 853	4 453	4 453	5 153	5 153	5 153	7 653
OGÓLEM		152 601 616	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 199 120	75 420 381	86 528 408	96 692 534	106 765 517	116 734 792	126 473 303	136 575 816	152 601 616
Wydatki bieżące		116 396 010	9 197 612	18 689 021	31 034 908	41 504 324	51 889 153	60 778 762	70 002 942	79 145 925	88 515 890	97 979 401	106 776 914	116 396 010
Wydatki majątkowe		36 205 606	55 000	234 600	4 473 472	21 694 796	23 531 228	25 749 646	26 689 592	27 619 592	28 218 902	28 493 902	29 798 902	36 205 606

Siuort

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura