

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2015 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 V/20/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2015 oraz Uchwały Nr IX/64/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok

§ 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 nr 2 do zarządzenia Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2 i 6 do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2

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 do niniejszego zarządzenia. Dokonane zmiany wykazane są w załącznikach nr 4 i 5 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Ryszard Pecun
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I
1 x SO
1 x ZP
1 x JRP
1 x SRM
1 x KT
1 x MCZK
1 x ZOJO
1 x Książnica Cieszyńska
1 x Zamek Cieszyn
4 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		132 473,50	0,00
758	Różne rozliczenia	122 170,30	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	122 170,30	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 170,30	0,00
852	Pomoc społeczna	10 303,20	0,00
85295	Pozostała działalność	10 303,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 303,20	0,00

Silwka

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		319 806,00	180 002,00
750	Administracja publiczna	180 002,00	180 002,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 002,00	180 002,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	180 002,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 098,22
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	152 098,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 208,43
01	- Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 208,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 695,35
01	- Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 695,35
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	180 002,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 098,22	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	152 098,22	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 208,43	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	25 208,43	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	2 695,35	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	2 695,35	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	18 000,00	0,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00
01	- Dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby Policji	18 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	30 000,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
01	- Rozbudowa garażu OSP Cieszyn - Krasna	30 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	85 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00
06	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	85 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 804,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 443,20	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	5 443,20	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 443,20	0,00
04	- Zamek Cieszyn	5 443,20	0,00
92116	Biblioteki	1 360,80	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	1 360,80	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360,80	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	1 360,80	0,00

Simon

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.355.2015
z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		5 832,00	2 332,80
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 332,80
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 332,80
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	1 425,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 425,60
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	907,20
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	907,20
852	Pomoc społeczna	5 832,00	0,00
85295	Pozostała działalność	5 832,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 564,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 564,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 268,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 268,00	0,00

Simon

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.355.2015
z dnia 30 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
Wydatki niewygasające	majątkowe	122 170	0	0	0	122 170	122 170	122 170	122 170	122 170	122 170	122 170	122 170	122 170
Inne środki	bieżące	397 959	0	56 328	76 328	104 756	104 756	112 856	151 981	151 981	202 881	311 006	361 006	397 959
OGÓLEM DOCHODY		141 903 573	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 859 933	57 553 379	67 711 230	79 800 764	88 777 062	99 417 313	116 785 656	127 351 129	141 903 573
	bieżące	120 299 164	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	51 902 948	60 490 635	70 602 698	79 480 996	89 920 228	100 633 646	110 928 119	120 299 164
	majątkowe	21 604 409	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	7 220 595	9 198 066	9 296 066	9 497 084	16 152 009	16 423 009	21 604 409

Siwca

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.355.2015
z dnia 30 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
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 554 591	279 767	527 823	980 428	1 312 889	1 675 969	1 933 147	2 207 857	2 488 931	2 816 806	3 081 154	3 334 583	3 554 591
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 174 999	169 504	350 782	620 104	818 042	1 033 032	1 196 924	1 384 329	1 531 337	1 733 262	1 922 405	2 068 223	2 174 999
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 015 361	57 000	145 000	233 000	322 361	416 361	503 361	587 361	671 361	759 361	844 361	930 361	1 015 361
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	690 443	54 000	128 000	212 000	271 443	330 443	384 443	418 443	447 443	516 443	570 443	629 443	690 443
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 356 920	1 000 000	2 000 000	3 672 959	4 733 332	5 833 332	6 612 681	7 622 681	8 632 681	9 652 681	10 852 681	12 097 316	14 356 920
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	9 340 000	0	40 000	290 000	785 000	1 439 300	1 860 000	2 265 000	2 665 000	2 670 000	2 670 000	3 675 000	9 340 000
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich	majątkowe	18 000	0	0	0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	109 331	0	0	0	0	30 000	30 000	109 331	109 331	109 331	109 331	109 331	109 331
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	330 502	38 014	103 703	150 500	330 502	330 502	330 502	330 502	330 502	330 502	330 502	330 502	330 502
OGÓLEM		152 775 392	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 568 352	75 819 613	86 927 639	97 091 765	107 164 748	117 134 024	126 872 535	136 975 047	152 775 392
Wydatki bieżące		116 436 787	9 197 612	18 689 021	31 034 908	41 770 556	52 155 385	61 044 994	70 269 174	79 412 157	88 782 122	98 245 633	107 043 145	116 436 787
Wydatki majątkowe		36 338 606	55 000	234 600	4 473 472	21 797 796	23 664 228	25 882 646	26 822 592	27 752 592	28 351 902	28 626 902	29 931 902	36 338 606

Siuas

Burmistrz Miasta

Ryszard Maciura
Ryszard Maciura