

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 XII/91/15 z dnia 25 czerwca 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 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektorów Szkół Podstawowych nr 1 i 4, Dyrektora Przedszkola Nr 16, 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 Macura*  
**Ryszard Macura**

Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x OR
- 1 x SRM
- 1 x ZP
- 1 x JRP
- 1 x OŚR
- 1 x KT
- 1 x MZD
- 1 x ZOJO
- 1 x Zamek Cieszyn
- 1 x Książnica Cieszyńska
- 4 x FN

*odnotowano zmiany*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-par-poz</b>			
Razem:		6 204 617,94	3 000 000,00
600	Transport i łączność	0,00	3 000 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 000 000,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	3 000 000,00
758	Różne rozliczenia	6 200 853,36	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	6 200 853,36	0,00
0920	Pozostałe odsetki	9 750,40	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	182 078,25	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	6 009 024,71	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 764,58	0,00
92116	Biblioteki	3 764,58	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 764,58	0,00

Burmistrz Miasta  
*Ryszard Macura*  
Ryszard Macura



Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
Razem:		6 121 593,84	4 231 239,00
600	Transport i łączność	0,00	4 170 000,00
60095	Pozostała działalność	0,00	4 170 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	0,00	4 170 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 544 500,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	3 544 500,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	625 500,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	625 500,00
710	Działalność usługowa	9 939,00	9 939,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 939,00	9 939,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	9 939,00	9 939,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 939,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 939,00	0,00
750	Administracja publiczna	55 685,54	44 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 685,54	44 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	44 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 000,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku Ratusza	0,00	30 000,00
03	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej w Cieszynie - Termomodernizacja budynku USC	0,00	14 000,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	55 685,54	0,00
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 685,54	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	55 685,54	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 154,32	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 995 154,32	0,00
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	5 995 154,32	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 148,99	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	435 148,99	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 560 005,33	0,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	5 560 005,33	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	40 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	20 000,00	0,00
03	- Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w obiektach użyteczności publicznej	20 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 814,98	7 300,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 300,00	7 300,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	7 300,00	7 300,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 300,00	0,00
02	- Zamek Cieszyn (Ogródki bez granic)	7 300,00	0,00

# Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>			
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 300,00
02	- Ogródki bez granic	0,00	7 300,00
92116	Biblioteki	13 514,98	0,00
U01	<b>Urząd Miejski - Wydział Finansowy</b>	<b>13 514,98</b>	<b>0,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	13 514,98	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	13 514,98	0,00

**Burmistrz Miasta**

*Ryszard Macura*  
Ryszard Macura



Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		807 963,10	94 700,00
600	Transport i łączność	511 493,10	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	496 493,10	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	496 493,10	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 493,10	0,00
4270	Zakup usług remontowych	280 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
01	- Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg	20 000,00	0,00
80085	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	15 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	8 000,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	238 470,00	94 700,00
80101	Szkoły podstawowe	206 770,00	63 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	63 000,00	63 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	63 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00
01	- Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Cieszyźnie	63 000,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	143 770,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 770,00	0,00
02	- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem budynku przy ul. Pi.Wolności 7 w Cieszyźnie	143 770,00	0,00
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	31 700,00	31 700,00
P16	Przedszkole nr 16	31 700,00	31 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	0,00
01	- Zakup i montaż urządzeń ogrodowych - tor przeszkód, urządzenia wspinaczkowe"	31 700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	50 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00
04	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyzna	42 500,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00
04	- Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyzna	7 500,00	0,00

Burmistrz Miasta  
Ryszard Macura



Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna  
Nr 0050.525.2015  
z dnia 26 czerwca 2015 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyzna w roku 2015

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco													
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Fundusze pomocowe	majątkowe	14 819 056	0	162 260	3 312 260	4 412 260	4 412 260	4 412 260	6 563 731	6 563 731	6 563 731	6 563 731	6 563 731	12 850 656	12 850 656	14 819 056
Wydatki niewygasające	bieżące	182 078	0	0	0	0	0	0	182 078	182 078	182 078	182 078	182 078	182 078	182 078	182 078
Wydatki niewygasające	majątkowe	6 131 195	0	0	0	122 170	122 170	122 170	6 131 195	6 131 195	6 131 195	6 131 195	6 131 195	6 131 195	6 131 195	6 131 195
Referat Budżetowy-Urząd Miejski -dochody	bieżące	4 574 427	316 905	650 000	1 364 502	1 614 502	2 557 002	2 870 517	3 070 517	3 570 517	3 870 517	3 870 517	4 170 517	4 370 517	4 574 427	4 574 427
<b>OGÓLNE DOCHODY</b>		<b>145 363 136</b>	<b>9 551 324</b>	<b>18 937 339</b>	<b>34 986 007</b>	<b>46 859 933</b>	<b>57 808 324</b>	<b>74 170 793</b>	<b>86 260 327</b>	<b>95 236 625</b>	<b>105 876 876</b>	<b>105 876 876</b>	<b>123 245 219</b>	<b>133 810 692</b>	<b>145 363 136</b>	<b>145 363 136</b>
	bieżące	120 749 702	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	52 157 893	60 941 174	71 053 237	79 931 535	90 370 767	90 370 767	101 084 185	111 378 658	120 749 702	120 749 702
	majątkowe	24 613 434	0	342 260	3 786 260	5 855 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 305 091	15 506 109	15 506 109	22 161 034	22 432 034	24 613 434	24 613 434

Burmistrz Miasta  
Cieszyzna  
Ryszard Macura

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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 840 644	600 000	1 213 000	2 013 000	2 833 000	3 533 000	4 839 493	5 489 493	6 439 493	7 239 493	8 039 493	8 939 493	9 840 644
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 736 217	0	37 000	205 000	545 000	1 286 217	1 286 217	1 386 217	1 486 217	1 486 217	1 736 217	1 736 217	1 736 217
Przedszkole nr 16	bieżące	960 667	83 710	158 210	288 310	370 995	469 415	544 715	627 515	703 015	786 855	860 255	929 855	960 667
Przedszkole nr 16	majątkowe	31 700	0	0	0	0	0	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 366 689	185 105	376 572	694 082	902 803	1 146 786	1 380 243	1 563 046	1 741 666	1 948 015	2 132 614	2 312 407	2 366 689
Szkoła Podstawowa nr 1	majątkowe	996 610	0	0	0	37 000	355 000	763 000	863 000	963 000	996 610	996 610	996 610	996 610
Szkoła Podstawowa nr 4	majątkowe	355 000	0	0	0	0	105 615	249 385	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000	355 000
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 028 876	57 000	145 000	233 000	322 361	416 361	516 876	600 876	684 876	772 876	857 876	943 876	1 028 876
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	bieżące	697 743	54 000	128 000	212 000	271 443	330 443	391 743	425 743	454 743	523 743	577 743	636 743	697 743
Urząd Miejski - Zamek Cieszyń	majątkowe	40 000	0	0	0	7 300	47 300	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	majątkowe	942 598	0	90 000	143 300	950 894	950 894	942 598	942 598	942 598	942 598	942 598	942 598	942 598
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	5 210 000	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	5 210 000
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	386 188	38 014	103 703	150 500	330 502	330 502	386 188	386 188	386 188	386 188	386 188	386 188	386 188
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	26 000 174	0	0	3 311 572	18 660 001	18 705 001	26 000 174	26 000 174	26 000 174	26 000 174	26 000 174	26 000 174	26 000 174
<b>OGÓŁEM</b>		<b>155 783 762</b>	<b>9 252 612</b>	<b>18 923 621</b>	<b>35 508 380</b>	<b>63 568 352</b>	<b>76 337 273</b>	<b>94 496 192</b>	<b>104 682 760</b>	<b>114 668 573</b>	<b>124 353 628</b>	<b>134 336 769</b>	<b>144 431 832</b>	<b>155 783 762</b>
Wydatki bieżące		<b>117 147 749</b>	<b>9 197 612</b>	<b>18 689 021</b>	<b>31 034 908</b>	<b>41 770 558</b>	<b>52 496 653</b>	<b>62 144 435</b>	<b>71 441 057</b>	<b>80 496 870</b>	<b>89 832 616</b>	<b>99 290 756</b>	<b>108 080 819</b>	<b>117 147 749</b>
Wydatki majątkowe		<b>38 636 013</b>	<b>55 000</b>	<b>234 600</b>	<b>4 473 472</b>	<b>21 797 796</b>	<b>23 840 620</b>	<b>32 345 756</b>	<b>33 241 702</b>	<b>34 171 702</b>	<b>34 521 013</b>	<b>35 046 013</b>	<b>36 351 013</b>	<b>38 636 013</b>