

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 z późn. zm) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.808.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 października 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, Dyrektora Gimnazjum Nr 1, Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 19, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, 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 ZOJO
1 x MOPS
1 x DSS
3 x FN

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.809.2015
z dnia 14 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		571 700,86	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 280,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 280,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 280,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	374,00	0,00
85195	Pozostała działalność	374,00	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	374,00	0,00
852	Pomoc społeczna	560 046,86	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 757,00	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	453 757,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 290,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 290,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 477,86	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	7 477,86	0,00
85216	Zasiłki stałe	95 522,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 522,00	0,00

Siuat

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.809.2015
z dnia 14 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		0,00	6 822,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	6 822,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	2 822,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	2 822,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	2 822,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	0,00	2 822,00
80104	Przedszkola	0,00	4 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	4 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	4 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	4 000,00

Sinow

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		617 188,86	38 666,00
801	Oświata i wychowanie	24 168,00	6 066,00
80101	Szkoły podstawowe	14 102,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 713,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	2 713,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 713,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	2 713,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 713,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 625,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 625,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 625,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 625,00	0,00
80104	Przedszkola	6 066,00	2 066,00
P02	Przedszkole nr 2	2 066,00	2 066,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 066,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
80110	Gimnazja	4 000,00	4 000,00
G01	Gimnazjum nr 1	4 000,00	4 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00
851	Ochrona zdrowia	374,00	0,00
85195	Pozostała działalność	374,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	374,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	33,32	0,00
852	Pomoc społeczna	592 646,86	32 600,00
85202	Domy pomocy społecznej	32 600,00	32 600,00
030	Dom Spokojnej Starości	32 600,00	32 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00
4260	Zakup energii	19 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 757,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	453 757,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	420 145,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	3 290,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 290,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 290,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 477,86	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 477,86	0,00
3110	Świadczenia społeczne	7 290,58	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,28	0,00
85216	Zasiłki stałe	95 522,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	95 522,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	95 522,00	0,00

Szkony

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2015

Dyponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	12 906 845	944 691	1 878 891	2 836 450	3 923 301	4 998 301	5 911 121	7 097 628	8 470 316	10 676 341	11 038 253	11 972 453	12 906 845
OGÓLEM DOCHODY		147 128 977	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 859 933	57 808 324	74 300 064	86 667 526	96 337 303	108 239 119	125 035 174	135 600 647	147 128 977
bieżące		122 481 769	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	52 157 893	61 070 445	71 460 435	80 853 448	92 699 236	102 840 366	113 134 839	122 481 769
majątkowe		24 647 208	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 483 856	15 539 883	22 194 808	22 465 808	24 647 208

Skowt

Burmistrz Miasta
Ryszard Maciejewski

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
MOPS	bieżące	17 801 181	1 360 491	2 710 491	4 190 491	5 656 315	7 197 115	8 676 386	10 278 694	11 740 444	13 150 175	15 070 596	16 430 596	17 801 181
Przedszkole nr 19	bieżące	371 091	29 140	56 040	105 140	138 099	174 729	202 059	229 289	269 119	310 519	353 949	359 179	371 091
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 412 850	185 105	376 572	694 082	902 803	1 146 786	1 383 853	1 569 808	1 767 639	1 989 463	2 178 775	2 358 568	2 412 850
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 619 743	279 767	527 823	980 428	1 312 889	1 686 978	1 949 626	2 224 336	2 525 091	2 872 446	3 146 306	3 399 735	3 619 743
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 624 393	350 055	683 081	1 191 115	1 682 486	2 160 647	2 487 439	2 823 428	3 171 904	3 593 847	3 957 870	4 287 510	4 624 393
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 297 199	261 826	512 262	901 944	1 234 599	1 589 286	1 877 310	2 131 342	2 387 239	2 653 674	2 909 027	3 138 032	3 297 199
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 214 697	169 504	350 782	620 104	818 042	1 033 032	1 209 394	1 396 799	1 556 385	1 771 185	1 962 728	2 108 546	2 214 697
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 301 120,0	89 270,0	181 710,0	322 825,0	453 470,8	583 830,8	675 419,8	768 959,8	879 954,4	992 243,4	1 088 269,0	1 195 498,7	1 301 120,0
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	632 114	45 450	92 500	158 200	210 900	263 600	316 300	369 000	423 636	476 336	529 586	82 286	632 114
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	989 600	77 000	165 600	248 400	331 200	414 000	496 800	579 600	662 400	745 200	828 000	910 800	989 600
OGÓLEM		156 163 568	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 568 352	76 337 273	94 678 873	105 168 528	115 858 529	125 794 599	136 155 434	145 646 404	156 163 568
Wydatki bieżące		118 562 896	9 197 612	18 689 021	31 034 908	41 770 556	52 496 653	62 333 116	71 926 825	81 543 889	91 243 247	101 329 083	109 515 053	118 562 896
Wydatki majątkowe		37 600 672	55 000	234 600	4 473 472	21 797 796	23 840 620	32 345 756	33 241 702	34 314 641	34 551 351	34 826 351	36 131 351	37 600 672

Shant