

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 2015 r., poz. 1515) 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 XV/131/15 z dnia 29 października 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, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendanta Straży Miejskiej, 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.

 odnotowano zmiany

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I

1 x SRM

1 x JRP 

1 x MZD

1 x MOPS 

1 x ZOJO 

1 x SM 

4 x FN 

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.854.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		15 000,00	5 014 048,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	5 014 048,65
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	5 014 048,65
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	290 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	35 000,00
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	35 000,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	4 689 048,65
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	4 689 048,65
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 000,00	0,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00

Siłkowski

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.854.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		0,00	8 010 145,56
750	Administracja publiczna	0,00	16 318,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 318,36
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	16 318,36
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 315,32
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	16 315,32
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	3,04
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	3,04
801	Oświata i wychowanie	0,00	430 000,00
80104	Przedszkola	0,00	430 000,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	430 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	430 000,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	0,00	80 000,00
03	- Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	0,00	60 000,00
04	- Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	0,00	40 000,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	70 000,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	0,00	80 000,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	100 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	7 563 827,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	7 563 827,20
U16	Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	0,00	7 563 827,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 262 280,64
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	2 262 280,64
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 301 546,56
01	- Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	0,00	5 301 546,56

Młowski

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.854.2015
z dnia 30 października 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		482 687,59	37 687,59
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	4 000,00	0,00
007	Straż Miejska	4 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	430 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	430 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00	3 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	3 000,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	14 000,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00
01	- Modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw w parku pod Wałką w Cieszynie	0,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	34 687,59	34 687,59
92695	Pozostała działalność	34 687,59	34 687,59
MZD	Miejski Zarząd Dróg	34 687,59	34 687,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 687,59	34 687,59
02	- Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji	0,00	34 687,59
03	- Piastowskie - Mini Strefa Sportu i Rekreacji - etap II	34 687,59	0,00

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.854.2015
z dnia 30 października 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	bieżące	133 713	0	66 147	74 547	74 547	74 547	74 547	74 547	74 547	109 547	109 547	109 547	117 622	117 622	117 622	133 713
Fundusze pomocowe	majątkowe	10 449 586	0	162 260	3 312 260	4 412 260	4 412 260	4 412 260	4 412 260	4 617 260	6 577 969	6 883 310	6 883 310	10 449 586	10 449 586	10 449 586	10 449 586
Inne środki	bieżące	392 959	0	56 328	76 328	104 756	104 756	104 756	104 756	112 856	151 981	202 881	202 881	315 006	365 006	365 006	392 959
Referat Budżetowy-Urząd Miejski - dochody	bieżące	4 412 388	316 905	650 000	1 364 502	1 614 502	1 614 502	1 614 502	2 557 002	2 870 517	3 070 517	3 987 478	3 987 478	4 298 478	4 498 478	4 498 478	4 412 388
OGÓLNE DOCHODY		142 366 888	9 551 324	18 937 339	34 986 007	46 859 933	46 859 933	57 808 324	86 667 526	74 300 064	96 337 303	108 239 119	122 566 485	133 131 958	142 366 888	142 366 888	142 366 888
bieżące		122 408 729	9 551 324	18 595 079	31 199 747	41 304 002	41 304 002	52 157 893	71 460 435	61 070 445	80 853 448	92 699 236	103 092 326	113 386 799	122 408 729	122 408 729	122 408 729
majątkowe		19 958 159	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 555 930	5 650 430	15 207 091	13 229 620	15 483 856	15 539 883	19 474 159	19 745 159	19 958 159	19 958 159	19 958 159

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Silwona

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	9 850 444	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	8 053 493	8 953 493	9 850 444
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 389 055	0	37 000	205 000	1 123 517	1 286 217	1 386 217	1 504 655	1 504 655	1 392 055	1 389 055	1 389 055	1 389 055
MOPS	bieżące	18 431 181	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	15 700 596	17 060 596	18 431 181
Straz Miejska	bieżące	2 041 074	123 000	277 000	566 000	848 000	1 105 000	1 199 000	1 340 000	1 502 000	1 644 000	1 798 000	1 900 000	2 041 074
Niepubliczne Przedszkole im. Asia i Małgosi	bieżące	909 600	77 000	165 600	248 400	331 200	414 000	496 800	579 600	662 400	745 200	828 000	909 600	909 600
Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	699 846	60 000	125 000	185 000	246 400	328 646	390 246	451 846	513 446	575 046	636 646	699 846	699 846
Niepubliczne Przedszkole Anglojęzyczne The Oxford Kids	bieżące	368 000	30 000	68 000	102 000	136 000	170 000	204 000	238 000	272 000	306 000	340 000	368 000	368 000
Niepubliczne Przedszkole "Bajlandia"	bieżące	636 800	55 000	117 800	176 700	235 600	294 500	353 400	412 300	471 200	530 100	589 000	636 800	636 800
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 228 463	93 000	214 600	321 900	429 200	557 363	664 663	771 963	879 263	986 563	1 093 863	1 201 163	1 228 463
Przedszkole Zdrowo - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 136 737	60 000	214 200	321 300	428 400	535 500	642 600	749 700	856 800	963 900	1 071 000	1 136 737	1 136 737
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	bieżące	369 869	38 014	103 703	150 500	330 502	330 502	386 188	386 188	386 188	386 188	369 869	369 869	369 869
Urząd Miejski - Jednostka Realizująca Projekt	majątkowe	18 291 346	0	0	3 311 572	18 660 001	18 705 001	26 000 174	26 000 174	25 855 174	25 855 174	18 291 346	18 291 346	18 291 346
OGÓŁEM		148 835 382	9 252 612	18 923 621	35 508 380	63 568 352	76 337 273	94 678 873	105 168 528	115 658 529	125 794 599	129 325 530	138 751 495	148 835 382
Wydatki bieżące		118 808 037	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	102 072 507	110 193 471	118 808 037
Wydatki majątkowe		30 027 345	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	27 253 024	28 558 024	30 027 345

Silwan

Burmistrz Miasta
Cieszyzna
Ryszard Macura