

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 2015 r., poz. 1515) 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 0050.888.2015 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 16 listopada 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 Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Przedszkoli Nr 19, 20, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, 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 OR *Uwypł. Pańc*
- 1 x BPIT *Pańc*
- 1 x ZOJO *Pańc*
- 1 x MOPS *Pańc*
- 1 x MZD *Pańc*
- 1 x SSM *Pańc*
- 3 x FN *Pańc*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		78 384,00	0,00
750	Administracja publiczna	36 244,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 244,00	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	36 244,00	0,00
852	Pomoc społeczna	42 140,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 140,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 140,00	0,00

Skowas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		92 756,30	70 558,30
750	Administracja publiczna	82 544,00	45 300,00
75011	Urzędy wojewódzkie	36 244,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	36 244,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 294,22	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 207,58	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	742,20	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 300,00	41 300,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	41 300,00	41 300,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	0,00
4260	Zakup energii	0,00	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	1 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	4 000,00	4 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	4 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 493,30	2 493,30
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 493,30	2 493,30
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	2 493,30	2 493,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	128,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	131,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 049,64	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,66	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 059,94
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	172,64
758	Różne rozliczenia	0,00	15 046,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	15 046,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	15 046,00
4810	Rezerwy	0,00	15 046,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	15 046,00
801	Oświata i wychowanie	7 019,00	7 019,00
80104	Przedszkola	0,00	7 019,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	0,00	7 019,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	7 019,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	3 475,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	0,00	1 153,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	0,00	2 391,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
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	7 019,00	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	7 019,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 019,00	0,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	3 475,00	0,00
05	- Niepubliczne Przedszkole Bajlandia	1 153,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	2 391,00	0,00
852	Pomoc społeczna	700,00	700,00
85295	Pozostała działalność	700,00	700,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	700,00	700,00
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	700,00	700,00
15	- rezerwa	0,00	700,00
20	- "Święta z szyszką w tle" - Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks"	700,00	0,00

Skwas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyňa
Nr 0050.889.2015
z dnia 16 listopada 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		78 713,70	22 527,70
600	Transport i łączność	14 046,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 046,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	14 046,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 046,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 027,70	22 027,70
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	720,00	720,00
P17	Przedszkole nr 17	720,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	0,00	720,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	720,00
80195	Pozostała działalność	21 307,70	21 307,70
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	21 307,70	21 307,70
4300	Zakup usług pozostałych	21 307,70	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 307,70
852	Pomoc społeczna	42 140,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	42 140,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	42 140,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 140,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	500,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	500,00	500,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	500,00	500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Sinait

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.889.2015
z dnia 16 listopada 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	13 354 268	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	11 407 292	12 419 876	13 354 268
OGÓLNE DOCHODY		142 614 311	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	122 735 524	133 379 381	142 614 311
bieżące		122 656 152	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	103 261 365	113 634 222	122 656 152
majątkowe		19 958 159	0	342 260	3 786 260	5 555 930	5 650 430	13 229 620	15 207 091	15 483 856	15 539 883	19 474 159	19 745 159	19 958 159

Słowak

Burmistrz Miasta
Ryszard Mucyła

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyzna
Nr 0050.889.2015
z dnia 16 listopada 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
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	9 900 990	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	8 089 993	9 004 039	9 900 990
MOPS	bieżące	18 532 799	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	15 760 074	17 162 214	18 532 799
Przedszkole nr 17	bieżące	513 680	38 440	75 740	144 340	180 540	229 240	265 440	302 240	367 740	412 090	447 990	482 710	513 680
Przedszkole nr 20	bieżące	1 313 552	101 680	190 580	355 980	475 741	609 831	714 681	841 831	951 281	1 077 641	1 172 791	1 268 541	1 313 552
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 032 385	1 000 000	2 000 000	3 672 959	4 733 332	5 833 332	6 612 681	7 622 681	8 744 850	9 764 850	10 964 850	12 245 729	14 032 385
Urząd Miejski - Biuro Promocji, informacji i turystyki	bieżące	379 890	0	0	0	0	0	60 270	120 540	230 810	291 080	321 350	352 650	379 890
OGÓŁEM		149 082 805	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	130 022 996	139 543 110	149 082 805
Wydatki bieżące		119 055 460	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	102 769 972	110 985 087	119 055 460
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

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura