

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 XVI/142/15 z dnia 26 listopada 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, 2, 3, 7, Dyrektora Gimnazjum Nr 1, 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 Roam
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

1 x OR I

1 x SRM

1 x OSR

1 x ZP

1 x MZD

1 x ZOJO

~~1 x SM~~

4 x FN

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.931.2015
z dnia 30 listopada 2015 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		171 100,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 100,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	160 000,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 100,00	0,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 100,00	0,00

Skary

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		449 100,00	316 517,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	232 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	232 000,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	232 000,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	232 000,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	38 517,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	38 517,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	0,00	38 517,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	38 517,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	449 100,00	46 000,00
90002	Gospodarka odpadami	392 000,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	392 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	392 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	46 000,00	46 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	46 000,00	46 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00
01	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - Likwidacja niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna - projekt pilotażowy	0,00	46 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	46 000,00	0,00
02	Wsparcie działań proefektywnościowych związanych z ograniczeniem niskiej emisji: - dofinansowanie zadań w zakresie likwidacji niskiej emisji w Śródmieściu Cieszyna	46 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	11 100,00	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	11 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	0,00

Skowron

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.931.2015
z dnia 30 listopada 2015 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		273 860,40	235 343,40
600	Transport i łączność	235 954,00	197 437,00
60016	Drogi publiczne gminne	235 954,00	197 437,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	235 954,00	197 437,00
4270	Zakup usług remontowych	235 954,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 437,00
01	- Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	0,00	197 437,00
801	Oświata i wychowanie	32 906,40	5 000,00
80101	Szkoły podstawowe	31 106,40	5 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	14 656,40	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,60	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 355,80	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	14 560,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	1 890,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 890,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00
80110	Gimnazja	1 800,00	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	1 800,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	32 906,40
85401	Świetlice szkolne	5 000,00	32 906,40
G01	Gimnazjum nr 1	0,00	1 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	14 656,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 627,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 029,40
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	14 560,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 271,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 289,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	1 890,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 890,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	5 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00

Siuas

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

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	
Inne środki	bieżące	404 059	0	56 328	76 328	104 756	104 756	104 756	112 856	151 981	151 981	202 881	315 006	376 106	404 059
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska	bieżące	5 831 000	1 336 520	1 406 800	1 417 400	2 825 000	2 825 000	2 825 000	2 825 000	4 250 000	4 265 000	4 280 000	5 671 000	5 831 000	5 831 000
OGÓLEM DOCHODY		142 785 411	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	133 550 481	142 785 411	
bieżące		122 827 252	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	113 805 322	122 827 252	
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 Macura
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	10 136 944	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	9 239 993	10 136 944
Miejski Zarząd Dróg	majątkowe	1 191 618	0	37 000	205 000	545 000	1 123 517	1 286 217	1 386 217	1 504 655	1 392 055	1 389 055	1 389 055	1 191 618
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	13 800 385	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	13 800 385
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 049 090	495 210	1 252 160	1 782 878	2 303 328	2 880 778	3 402 228	3 916 678	4 396 090	4 930 040	5 503 990	6 049 090	6 049 090
OGÓLEM		149 253 905	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	140 145 151	149 253 905
Wydatki bieżące		119 423 997	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	111 587 128	119 423 997
Wydatki majątkowe		29 829 908	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	29 829 908

Szwarc

Burmistrz Miasta
Zydział Cieszyna
Ryszard Macura