

w sprawie: zmian w planach finansowych jednostek budżetowych w 2016 roku.

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 z późn. zm.) w wykonaniu Uchwały Nr XVII/159/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Cieszyna na rok 2016 oraz Uchwały Nr XX/186/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok

§ 1

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.5.2016 z dnia 11 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2016 w sposób określony w załącznikach nr 1 i nr 2 do zarządzenia. Zobowiązuję Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 2 i 6, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załącznikach Nr 1 i 3.

§ 2

Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.42.2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2016 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 SRM

1 x ZP

1 x WK

1 x MZD

1 x ZOJO

1 x Zamek Cieszyn

1 x Książnica Cieszyńska

3 x FN

Handwritten signatures and initials in blue ink next to the distribution list:
SRM: *[Signature]*
ZP: *[Signature]*
WK: *KT, [Signature]*
ZOJO: *[Signature]*
Zamek Cieszyn: *[Signature]*
Książnica Cieszyńska: *[Signature]*
FN: *[Signature]*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 584 965,32	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 855,37	0,00
01038	Rozwój obszarów wiejskich	9 855,37	0,00
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 855,37	0,00
600	Transport i łączność	1 500 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	44 776,33	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	44 776,33	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	44 776,33	0,00
852	Pomoc społeczna	14 968,80	0,00
85295	Pozostała działalność	14 968,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 968,80	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 364,82	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	865,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	865,00	0,00
90095	Pozostała działalność	14 499,82	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 499,82	0,00

Siwca

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		25 076,00	855,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 300,00	855,59
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 300,00	855,59
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	17 300,00	855,59
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 300,00	855,59
01	- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego	0,00	855,59
02	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kresowej	17 300,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 776,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 220,80	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	6 220,80	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	6 220,80	0,00
04	- Zamek Cieszyn	6 220,80	0,00
92116	Biblioteki	1 555,20	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	1 555,20	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 555,20	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	1 555,20	0,00

Siuwa

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.142.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		1 571 503,14	4 795,20
600	Transport i łączność	1 555 515,14	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 738,81	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	10 738,81	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 738,81	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	44 776,33	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	44 776,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	39 776,33	0,00
60095	Pozostała działalność	1 500 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	1 500 000,00	0,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	4 795,20
80101	Szkoły podstawowe	0,00	4 795,20
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	3 758,40
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 758,40
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	0,00	1 036,80
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 036,80
852	Pomoc społeczna	11 988,00	0,00
85295	Pozostała działalność	11 988,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	9 396,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	9 396,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	2 592,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	4 000,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00

Siwous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.142.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2016

Dysponent	rodzaj dochodu	Plan roczny	Planowane dochody – narastająco											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Fundusze pomocowe	bieżące	738 734	0	0	48 652	48 652	48 652	134 656	134 656	134 656	227 683	652 683	738 734	738 734
Wydatki niewygasające	bieżące	44 776	0	0	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776	44 776
Inne środki	bieżące	397 422	8 300	16 600	62 469	70 769	79 069	87 369	101 669	109 969	158 269	236 569	324 869	397 422
Referat Budżetowy-Urząd Miejski -dochody	bieżące	3 291 490	150 645	261 290	500 300	637 945	694 090	2 432 235	2 482 880	2 533 525	2 774 170	2 879 815	2 975 460	3 291 490
OGÓLEM DOCHODY		145 181 200	10 594 636	22 221 757	34 919 178	47 515 690	58 972 102	71 298 908	82 939 766	93 057 994	106 020 627	118 168 909	130 727 704	145 181 200
bieżące		133 439 059	10 412 236	19 353 776	31 838 797	43 252 909	54 396 421	65 936 302	77 397 160	87 235 118	99 249 237	111 195 019	123 260 564	133 439 059
majątkowe		11 742 140	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 362 606	5 542 606	5 822 876	6 771 390	6 973 890	7 467 140	11 742 140

Siuus

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.142.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2016 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	11 041 467	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 423 215	7 123 215	8 023 215	8 823 215	9 723 215	10 823 215	11 041 467
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	3 861 501	338 645	641 412	1 160 687	1 501 753	1 904 763	2 194 358	2 497 427	2 807 546	3 135 832	3 430 935	3 705 443	3 861 501
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 276 290	179 362	349 707	633 901	906 141	1 060 913	1 216 124	1 450 561	1 628 062	1 824 377	2 004 112	2 175 866	2 276 290
Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	bieżące	1 015 555	59 000	147 000	236 555	324 555	418 555	504 555	588 555	672 555	759 555	844 555	930 555	1 015 555
Urząd Miejski - Zamek Cieszyn	bieżące	510 621	41 000	109 400	178 621	219 621	260 621	301 621	321 621	341 621	387 621	428 621	469 621	510 621
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	5 525 904	85 000	125 000	141 444	163 444	163 444	183 444	195 444	1 074 444	2 591 444	3 591 444	4 591 444	5 525 904
OGÓLEM		146 794 752	10 103 068	20 598 071	33 958 458	45 855 155	58 261 218	71 486 220	83 147 525	95 205 923	108 514 863	121 065 179	133 435 108	146 794 752
Wydatki bieżące		131 286 002	9 754 668	19 818 671	32 740 013	44 301 710	56 300 774	68 901 500	79 542 806	90 020 204	101 243 144	111 498 460	121 749 389	131 286 002
Wydatki majątkowe		15 508 749	348 400	779 400	1 218 444	1 553 444	1 960 444	2 584 719	3 604 719	5 185 719	7 271 719	9 566 719	11 685 719	15 508 749

Skow

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura