

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2016 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 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 2016 Nr XVII/159/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz.1542) w związku z Zarządzeniem Nr 0050.143.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2016 rok,

§ 1

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 2 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 2, 3, Dyrektorów Przedszkoli Nr 1, 2, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. 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, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*od wyodrębnienia
zmiany*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x OR *idzwał Ronce*
- 1 x BPIT *Ryszard Macura*
- 1 x MOPS *Macura*
- 1 x ZOJO *Macura*
- 3 x FN *Macura*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		2 224,00	85 255,00
750	Administracja publiczna	2 224,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 224,00	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	2 224,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	85 255,00
85295	Pozostała działalność	0,00	85 255,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	85 255,00

Silars

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
0050.144.2016
z dnia 31 marca 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		3 077,93	853,93
750	Administracja publiczna	3 077,93	853,93
75011	Urzędy wojewódzkie	2 717,93	493,93
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	2 717,93	493,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 319,26	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,67	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	468,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360,00	360,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	360,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	360,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	360,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00

Skonst

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		79 757,00	165 012,00
801	Oświata i wychowanie	79 757,00	79 757,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 757,00	79 757,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	79 757,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	79 757,00
G01	Gimnazjum nr 1	6 060,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	370,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 690,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	6 330,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 330,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	9 005,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 005,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	1 330,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	3 310,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 310,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	2 167,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 167,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	495,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	0,00
P08	Przedszkole nr 8	1 295,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 295,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	1 145,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	1 830,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	955,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	1 190,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	515,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	2 390,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	5 595,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 315,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	10 280,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 880,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	12 665,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 365,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	5 580,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	4 660,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 660,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	2 960,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	85 255,00
85295	Pozostała działalność	0,00	85 255,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	85 255,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 255,00

Skow

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.144.2016
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
dotacje Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego	bieżące	21 953 624	987 980	2 016 663	2 996 687	5 112 487	7 228 287	9 344 087	11 459 887	13 575 687	15 691 487	17 807 287	19 923 087	21 953 624
OGÓLEM DOCHODY		145 098 169	10 594 636	22 221 757	34 921 402	47 517 914	58 974 326	71 301 132	82 941 990	93 060 218	106 022 851	118 171 133	130 729 928	145 098 169
bieżące		133 356 028	10 412 236	19 353 776	31 841 021	43 255 133	54 398 645	65 938 526	77 399 384	87 237 342	99 251 461	111 197 243	123 262 788	133 356 028
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

Skaut

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.144.2016
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
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 025 270	227 797	468 478	842 945	1 129 507	1 427 519	1 637 978	1 858 278	2 095 881	2 379 323	2 604 346	2 818 940	3 025 270
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 942 493	216 298	431 720	759 242	1 054 607	1 336 172	1 545 236	1 780 011	2 000 051	2 239 017	2 477 951	2 692 143	2 942 493
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 679 105	291 535	593 586	1 123 097	1 394 797	1 788 229	2 064 920	2 334 669	2 594 240	2 882 045	3 150 632	3 554 998	3 679 105
MOPS	bieżące	27 594 588	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 263 575	9 895 419	12 491 919	15 031 548	17 664 448	20 432 498	22 959 996	25 401 145	27 594 588
Przedszkole nr 1	bieżące	786 356	63 340	125 770	237 480	308 730	394 100	453 510	515 140	568 560	635 020	693 860	749 680	786 356
Przedszkole nr 2	bieżące	1 577 620	128 770	248 680	479 700	599 740	760 220	881 160	995 870	1 116 400	1 258 250	1 377 040	1 493 030	1 577 620
Przedszkole nr 4	bieżące	891 447	79 860	154 330	289 987	371 537	479 167	537 147	598 897	659 467	730 947	792 157	853 987	891 447
Przedszkole nr 7	bieżące	393 755	34 570	68 890	125 495	157 965	197 355	244 555	271 305	297 415	326 735	353 095	378 495	393 755
Przedszkole nr 8	bieżące	794 445	60 100	116 170	220 065	279 835	358 775	410 315	551 695	602 035	659 425	714 285	766 775	794 445
Przedszkole nr 9	bieżące	483 945	39 070	76 910	147 365	184 645	233 955	269 385	308 425	343 705	384 185	420 075	454 965	483 945
Przedszkole nr 16	bieżące	1 031 940	96 360	180 760	330 050	406 040	505 800	588 810	662 610	735 170	822 420	895 660	969 140	1 031 940
Przedszkole nr 17	bieżące	538 497	41 070	80 580	154 635	193 705	246 385	285 545	352 495	389 255	431 735	468 975	505 905	538 497
Przedszkole nr 18	bieżące	570 090	43 580	86 510	167 850	214 680	274 350	318 780	361 110	403 930	452 830	494 500	536 570	570 090
Przedszkole nr 19	bieżące	352 875	26 700	52 330	101 765	128 265	163 395	190 025	218 345	244 486	274 153	299 985	325 714	352 875
Przedszkole nr 20	bieżące	1 311 320	109 220	211 910	393 030	494 650	623 230	721 220	829 340	928 820	1 035 630	1 131 470	1 225 140	1 311 320
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 429 987	196 611	396 531	809 330	930 806	1 186 939	1 361 906	1 541 228	1 725 289	1 925 469	2 104 888	2 278 813	2 429 987
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 871 781	338 645	641 412	1 170 967	1 512 033	1 915 043	2 204 638	2 507 707	2 817 826	3 146 112	3 441 215	3 715 723	3 871 781
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	4 911 852	345 232	697 919	1 292 121	1 759 630	2 268 718	2 622 608	2 991 673	3 350 133	3 828 472	4 212 686	4 573 922	4 911 852
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 298 218	267 326	519 540	911 364	1 214 557	1 565 806	1 846 146	2 096 560	2 340 664	2 595 811	2 846 538	3 077 105	3 298 218
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 280 950	179 362	349 707	638 561	910 801	1 065 573	1 220 784	1 455 221	1 632 722	1 829 037	2 008 772	2 180 526	2 280 950
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 305 409	94 679	207 494	367 629	487 580	616 624	707 679	804 253	902 708	1 020 503	1 119 227	1 215 842	1 305 409
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 577 865	95 250	327 507	485 232	567 232	866 182	931 792	1 044 282	1 096 482	1 273 032	1 416 932	1 562 779	1 577 865
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	15 076 462	1 191 893	2 322 536	4 062 702	5 149 595	6 235 238	7 319 881	8 407 773	9 495 416	10 578 239	11 663 882	12 748 774	15 076 462
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 716 742	117 400	327 550	454 992	656 222	794 922	898 422	1 053 372	1 203 758	1 353 108	1 507 152	1 624 452	1 716 742
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	489 592	36 174,78	184 165,56	229 933,84	277 408,62	336 525,40	380 759,68	413 348,30	426 310,08	441 718,36	455 835,14	469 386,12	489 592,40
OGÓLEM		146 711 721	10 103 068	20 598 071	34 040 439	45 937 136	58 343 199	71 568 201	83 229 506	95 287 904	108 596 844	121 147 160	133 517 089	146 711 721
Wydatki bieżące		131 202 971	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 383 691	56 382 755	68 983 481	79 624 787	90 102 185	101 325 125	111 580 441	121 831 370	131 202 971
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

Siwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura