

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 2016 r., poz. 446) 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 XXIII/222/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 czerwca 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 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Przedszkoli Nr 7, 8, 16, 19, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku nr 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 ORI

1 x OR ✓

1 x SRM *SRM*

1 x ZP

1 x MCZK *MCZK*

1 x ZOJO -

1 x MZD -

1 x MOPS ✓

3 x FN *FN*

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		433 110,60	0,00
758	Różne rozliczenia	176 844,10	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	176 844,10	0,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	42 573,34	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	134 270,76	0,00
801	Oświata i wychowanie	256 266,50	0,00
80104	Przedszkola	256 266,50	0,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	256 266,50	0,00
01	- Moje Przedszkole	256 266,50	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		195 938,41	975 000,00
600	Transport i łączność	0,00	950 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	950 000,00
U17	Urząd Miejski - MZD	0,00	950 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	950 000,00
01	- Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna	0,00	950 000,00
750	Administracja publiczna	8 845,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	7 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	1 845,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	1 845,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	25 000,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	25 000,00	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00
01	- Docieplenie ścian zewnętrznych i wykończenie boksów garażowych w OSP Cieszyn-Mnisztwo	25 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 093,41	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 093,41	0,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	162 093,41	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 093,41	0,00
04	- Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej	52 325,08	0,00
05	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	46 318,33	0,00
06	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orzeszkowej	12 000,00	0,00
07	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	12 000,00	0,00
08	- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Czytelni Ludowej	39 450,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		1 265 695,69	53 523,50
600	Transport i łączność	955 905,69	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	805 905,69	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	805 905,69	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 905,69	0,00
4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	150 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	150 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	301 490,00	53 523,50
80104	Przedszkola	301 490,00	45 223,50
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	301 490,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 850,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	136 850,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 150,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	24 150,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 480,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	24 480,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	4 320,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 296,30	0,00
01	- Moje Przedszkole	3 296,30	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	581,70	0,00
01	- Moje Przedszkole	581,70	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	11 900,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	2 100,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 787,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	47 787,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 433,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	8 433,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 814,75	0,00
01	- Moje Przedszkole	18 814,75	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 320,25	0,00
01	- Moje Przedszkole	3 320,25	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	12 713,45	0,00
01	- Moje Przedszkole	12 713,45	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	2 243,55	0,00
01	- Moje Przedszkole	2 243,55	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	425,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	425,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	75,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	0,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
P08	Przedszkole nr 8	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
P16	Przedszkole nr 16	0,00	20 723,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 723,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
P19	Przedszkole nr 19	0,00	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00
80195	Pozostała działalność	0,00	8 300,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	8 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 300,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 300,00	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	8 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.349.2016
z dnia 30 czerwca 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	995 001	0	0	48 652	48 652	48 652	134 656	390 923	390 923	483 950	908 950	995 001	995 001
Wydatki niewygasające	bieżące	87 350	0	0	44 776	44 776	44 776	87 350	87 350	87 350	87 350	87 350	87 350	87 350
Wydatki niewygasające	majątkowe	134 271	0	0	0	0	0	134 271	134 271	134 271	134 271	134 271	134 271	134 271
OGÓLEM DOCHODY		147 089 660	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	84 933 481	95 051 709	108 014 342	120 162 624	132 721 419	147 089 660
bieżące		135 213 249	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 256 605	89 094 563	101 108 682	113 054 464	125 120 009	135 213 249
majątkowe		11 876 411	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 496 877	5 676 877	5 957 147	6 905 661	7 108 161	7 601 411	11 876 411

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

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	12 016 323	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 443 215	8 099 121	8 999 121	9 799 121	10 699 121	11 799 121	12 016 323
Przedszkole nr 7	bieżące	445 218	34 570	68 890	125 495	159 128	239 418	296 018	322 768	348 878	378 198	404 558	429 958	445 218
Przedszkole nr 8	bieżące	820 169	60 100	116 170	220 065	286 659	384 099	436 039	577 419	627 759	685 149	740 009	792 499	820 169
Przedszkole nr 16	bieżące	1 074 781	96 360	180 760	330 050	407 325	525 585	631 651	705 451	778 011	865 261	938 501	1 011 981	1 074 781
Przedszkole nr 19	bieżące	375 402	26 700	52 330	101 765	130 637	184 272	212 552	240 872	267 013	296 680	322 512	348 241	375 402
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 658 891	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 328 282	1 440 772	1 492 972	1 658 891	1 658 891	1 658 891	1 658 891
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 750 942	117 400	327 550	454 992	679 082	817 782	933 282	1 088 232	1 238 618	1 387 968	1 542 012	1 659 312	1 750 942
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	majątkowe	5 936 192	85 000	125 000	141 444	328 044	411 639	593 732	605 732	1 484 732	3 001 732	4 001 732	5 001 732	5 936 192
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	441 520	0	27 400	49 200	190 500	244 404	298 020	327 570	348 870	380 170	401 470	441 520	441 520
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	bieżące	173 943	16 000	24 000	51 700	68 200	89 200	110 700	132 700	143 700	154 700	171 700	172 700	173 943
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	majątkowe	25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
UM MZD	majątkowe	3 975 000	0	0	0	0	0	0	600 000	1 200 000	1 200 000	2 000 000	2 600 000	3 975 000
OGÓLEM		148 712 806	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 488 543	87 065 754	99 124 149	112 422 461	124 810 372	137 014 454	148 712 806
Wydatki bieżące		133 769 423	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 479 190	83 076 401	93 553 799	104 766 108	114 859 019	124 944 101	133 769 423
Wydatki majątkowe		14 943 383	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 009 353	3 989 353	5 570 350	7 656 353	9 951 353	12 070 353	14 943 383

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura