

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 2016 r., poz. 446.) 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 0050.374.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lipca 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, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planie finansowym 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.

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń

1 x MZD

1 x ZOJO

1 x MOPS

1 x MOSiR

3 x FN

Swany

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		251 299,54	0,00
801	Oświata i wychowanie	245 532,31	0,00
80101	Szkoły podstawowe	129 118,79	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	129 118,79	0,00
80110	Gimnazja	106 621,63	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	106 621,63	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	9 791,89	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	9 791,89	0,00
852	Pomoc społeczna	5 767,23	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 767,23	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 767,23	0,00

Skuas

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		73 443,43	116 026,00
758	Różne rozliczenia	0,00	86 526,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	86 526,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	86 526,00
4810	Rezerwy	0,00	86 526,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	36 000,00
20	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów	0,00	50 526,00
801	Oświata i wychowanie	43 943,43	0,00
80101	Szkoły podstawowe	21 577,78	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	21 577,78	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 577,78	0,00
01	- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	3 514,70	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	2 767,13	0,00
03	- Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	15 295,95	0,00
80110	Gimnazja	21 831,02	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	21 831,02	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 831,02	0,00
01	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	6 930,48	0,00
02	- Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	14 900,54	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	534,63	0,00
U18	Urząd Miejski - ZOJO	534,63	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	534,63	0,00
02	- Alternatywna Szkoła Podstawowa	262,36	0,00
04	- Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	272,27	0,00
926	Kultura fizyczna	29 500,00	29 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 500,00	29 500,00
U15	Urząd Miejski - MOSiR	29 500,00	29 500,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00
12	- Kultura fizyczna i sport. Szkolenie w ramach sekcji piłki nożnej, udział w turniejach, zawodach oraz rozgrywkach ligowych drużyn młodzieżowych i I drużyny - TS "Piast" Cieszyn	0,00	29 500,00
15	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	29 500,00	0,00

Sinora

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.375.2016
z dnia 13 lipca 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		318 303,11	24 421,00
801	Oświata i wychowanie	201 588,88	0,00
80101	Szkoły podstawowe	107 541,01	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 278,40	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,30	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,10	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	19 454,05	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 454,05	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	20 456,21	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 456,21	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	26 696,78	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 696,78	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	18 073,02	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 073,02	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	11 617,94	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 617,94	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	9 964,61	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 964,61	0,00
80110	Gimnazja	84 790,61	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	1 055,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902,81	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,85	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	30 419,81	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 419,81	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	21 954,75	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 954,75	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	31 360,39	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 360,39	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży wszk.podst.,gimnazjach,lic.ogól nokszt.,lic.profilowanych i szk.zawodowych oraz szk.artyst.	9 257,26	0,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	96,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,90	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,03	0,00
G01	Gimnazjum nr 1	272,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272,27	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 757,37	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 757,37	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	1 435,60	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 435,60	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	49,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 940,44	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 940,44	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	3 408,15	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 408,15	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	99,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	99,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	49,50	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49,50	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	148,50	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	148,50	0,00
852	Pomoc społeczna	5 767,23	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 767,23	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 767,23	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 547,72	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,51	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 947,00	24 421,00
85401	Świetlice szkolne	50 526,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	50 526,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 526,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	24 421,00	24 421,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	24 421,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 421,00
G01	Gimnazjum nr 1	630,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	1 155,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	965,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	3 520,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,50	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,50	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 004,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 780,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	1 736,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	11 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	36 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00

Skan

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.375.2016
z dnia 13 lipca 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	22 612 531	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 118 794	14 234 594	16 350 394	18 466 194	20 581 994	22 612 531
OGÓLEM DOCHODY		147 422 041	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 265 863	95 384 091	108 346 724	120 495 006	133 053 801	147 422 041
bieżące		135 545 630	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 588 986	89 426 944	101 441 063	113 386 845	125 452 390	135 545 630
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

Skout

Zastępca Burmistrza Miasta
Aleksander Cierniak

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	3 097 561	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 459 248	1 678 947	1 930 569	2 168 172	2 451 614	2 676 637	2 891 231	3 097 561
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 030 634	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 390 756	1 608 510	1 868 152	2 088 192	2 327 158	2 566 092	2 780 284	3 030 634
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 807 676	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 106 649	2 463 240	2 722 811	3 010 616	3 279 203	3 683 569	3 807 676
Miejski Zarząd Dróg	bieżące	12 082 574	600 000	1 313 700	2 173 215	3 023 215	3 623 215	6 473 466	8 165 372	9 065 372	9 865 372	10 765 372	11 865 372	12 082 574
MOPS	bieżące	27 713 726	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 927 707	12 524 207	15 150 686	17 783 586	20 551 636	23 079 134	25 520 283	27 713 726
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 535 490	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 830 792	2 030 972	2 210 391	2 384 316	2 535 490
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	4 043 024	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	2 053 359	2 349 704	2 678 950	2 989 069	3 317 355	3 612 458	3 886 966	4 043 024
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 122 167	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 560 448	4 038 787	4 423 001	4 784 237	5 122 167
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 387 731	267 326	519 540	911 364	1 240 536	1 620 367	1 915 751	2 186 073	2 430 177	2 685 324	2 936 051	3 166 618	3 387 731
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 363 049	179 362	349 707	638 561	932 618	1 121 725	1 280 016	1 537 320	1 714 821	1 911 136	2 090 871	2 262 625	2 363 049
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 361 489	94 679	207 494	367 629	499 320	660 951	753 646	860 333	958 788	1 076 583	1 175 307	1 271 922	1 361 489
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 636 501	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 328 282	1 440 772	1 492 972	1 658 491	1 658 491	1 658 491	1 636 501
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	1 399 956	113 000	228 000	352 700	467 400	582 100	696 800	826 796	941 496	1 056 196	1 170 896	1 285 596	1 399 956
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny	bieżące	646 841	50 040	102 040	158 040	214 040	268 040	322 040	379 555	433 555	488 805	544 055	599 305	646 841
Urząd Miejski - Alternatywana Szkoła Podstawowa	bieżące	347 169	24 510	49 620	79 430	109 240	137 050	164 860	195 699	223 509	254 319	285 129	315 939	347 169
Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego	bieżące	373 863	27 370	55 390	92 410	122 880	153 350	183 820	221 493	252 013	282 483	312 953	343 423	373 863
Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego	bieżące	912 451	70 150	140 880	219 310	294 640	369 970	445 300	535 531	610 861	686 591	761 921	837 251	912 451
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 849 589	1 191 893	2 322 536	4 062 702	5 183 046	6 268 689	7 353 332	8 441 224	9 528 867	10 611 690	11 697 333	12 782 225	14 849 589
OGÓLEM		149 045 188	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 545 246	99 603 641	112 899 553	125 280 464	137 484 546	149 045 188
Wydatki bieżące		134 128 013	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 551 850	94 029 247	105 239 157	115 325 068	125 410 150	134 128 013
Wydatki majątkowe		14 917 175	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 013 396	3 993 396	5 574 393	7 660 396	9 955 396	12 074 396	14 917 175

Skowt

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierniak