

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 XXIV/234/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 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 Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 3, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 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.

Rozdzielnik:

- 1 x OR I
- 1 x OR
- 1 x BPIT *Rkany*
- 1 x OŚR *Maj*
- 1 x SRM *Gj*
- 1 x ZP *biuro podł.*
- 1 x KT *biuro podł.*
- 1 x ZOJO *f*
- 1 x KC *biuro podł.*
- 1 x MOPS *biuro podł.*
- 3 x FN *Skous*

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		111 689,59	0,00
750	Administracja publiczna	42 000,00	0,00
75075	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	42 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia	17 380,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 380,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 380,00	0,00
852	Pomoc społeczna	52 309,59	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	500,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 809,59	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 809,59	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:		293 864,00	201 364,00
750	Administracja publiczna	42 000,00	5 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	0,00	5 000,00
4260	Zakup energii	0,00	5 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	42 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	50 500,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	500,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	500,00	0,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00	0,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	50 000,00	0,00
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	175 000,00
90002	Gospodarka odpadami	5 000,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	5 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 000,00	175 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	175 000,00	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00
01	- Wymiana okien i drzwi w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Cieszynie	175 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	175 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 364,00	21 364,00
92116	Biblioteki	21 364,00	21 364,00
K05	Urząd Miejski - Książnica Cieszyńska	21 364,00	21 364,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 364,00	0,00
02	- Książnica Cieszyńska	21 364,00	0,00
2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 364,00
01	- Udostępnienie cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego on-line - dotacja celowa	0,00	21 364,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		249 949,59	230 760,00
750	Administracja publiczna	230 760,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	230 760,00	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	230 760,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
4260	Zakup energii	8 800,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 170,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	17 380,00	230 760,00
80101	Szkoły podstawowe	17 380,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	12 380,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 380,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	5 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	230 760,00
002	Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	0,00	230 760,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	135 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
4260	Zakup energii	0,00	8 800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 000,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 170,00
852	Pomoc społeczna	1 809,59	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 809,59	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 809,59	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 809,59	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.438.2016
z dnia 29 sierpnia 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
MOPS	bieżące	418 809,59	45 000	85 000	125 000	160 000	200 000	245 000	275 000	342 310	357 310	377 310	402 310	418 810
Subwencje	bieżące	24 850 477	3 630 000	5 445 000	9 075 000	10 890 000	13 718 930	15 533 930	17 348 930	19 131 310	20 931 310	22 531 310	24 850 477	24 850 477
Referat Budżetowy-Urząd Miejski -dochody	bieżące	3 371 320	150 645	261 290	500 300	675 775	731 920	2 470 065	2 520 710	2 613 355	2 854 000	2 959 645	3 055 290	3 371 320
OGÓLEM DOCHODY		147 639 070	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 366 620	95 601 119	108 563 752	120 712 034	133 270 829	147 639 070
	bieżące	135 762 659	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 643 973	101 658 092	113 603 874	125 669 419	135 762 659
	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 Poczta
Ryszard Poczta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.438.2016
z dnia 29 sierpnia 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
MOPS	bieżące	27 820 617	1 480 080	2 977 613	4 582 775	7 269 002	9 927 707	12 524 207	15 251 186	17 890 477	20 658 527	23 186 025	25 627 174	27 820 617
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 547 870	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 843 172	2 043 352	2 222 771	2 396 696	2 547 870
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 127 167	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 565 448	4 043 787	4 428 001	4 789 237	5 127 167
Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych	bieżące	1 402 441	95 250	327 507	485 232	662 232	961 182	1 328 282	1 440 772	1 402 441	1 402 441	1 402 441	1 402 441	1 402 441
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	230 760	0	0	0	0	0	0	0	60 000	120 000	180 000	230 760	230 760
UM MOPS	bieżące	1 258 966	509 891,00	579 490,00	705 766,00	761 816,00	887 616,00	912 416,00	995 241,00	1 082 941,00	1 136 166,00	1 173 766,00	1 232 866,00	1 258 966,00
Biuro Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	521 592	36 174,78	184 165,56	229 933,84	277 408,62	336 525,40	380 759,68	413 348,30	468 310,08	483 718,36	497 835,14	511 386,12	521 592,40
OGÓLEM		149 262 216	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 659 303	99 803 438	112 993 831	125 434 742	137 689 584	149 262 216
Wydatki bieżące		134 345 041	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 665 907	94 229 045	105 333 435	115 479 346	125 615 188	134 345 041
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

Stwań

Burmistrz Miasta
Ryszard Roczn
Ryszard Macurá