

**Zarządzenie Nr 0050.497.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 30 września 2016 roku**

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 0050.496.2016 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 września 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 Centrum Usług Wspólnych, 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 oraz z koniecznymi zmianami, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x GN
- 1 x SRM
- 1 x ZP
- 1 x USC
- 1 x BRM
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		89 350,00	0,00
750	Administracja publiczna	89 350,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	89 350,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 350,00	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:		113 750,00	254 792,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 100,00	2 100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 100,00	2 100,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 100,00	2 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	0,00
710	Działalność usługowa	1 300,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	0,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	1 300,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
750	Administracja publiczna	89 350,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	89 350,00	0,00
U11	Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	89 350,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	231 692,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	231 692,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	231 692,00
4810	Rezerwy	0,00	231 692,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	1 300,00
22	- Rezerwa celowa - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli	0,00	230 392,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 000,00	21 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00
U03	Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji	21 000,00	21 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	21 000,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00
02	- Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	0,00	21 000,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		265 793,10	35 401,10
801	Oświata i wychowanie	255 520,00	26 918,00
80101	Szkoły podstawowe	108 790,00	3 000,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	19 200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 960,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	22 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 280,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 270,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	24 790,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 490,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	16 130,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	15 080,00	3 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 030,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	11 590,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 630,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	240,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	480,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
80104	Przedszkola	51 580,00	0,00
P01	Przedszkole nr 1	4 060,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	8 840,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	0,00
P04	Przedszkole nr 4	6 920,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00
P07	Przedszkole nr 7	860,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
P08	Przedszkole nr 8	4 300,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00
P09	Przedszkole nr 9	3 290,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	9 260,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 750,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
P17	Przedszkole nr 17	960,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
P18	Przedszkole nr 18	3 040,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	3 720,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00
P20	Przedszkole nr 20	6 330,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00
80110	Gimnazja	51 212,00	21 079,00
G01	Gimnazjum nr 1	16 830,00	21 079,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 980,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 292,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	8 812,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	8 975,00
G02	Gimnazjum nr 2	14 810,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 300,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	19 572,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 233,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 939,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 918,00	2 839,00
G01	Gimnazjum nr 1	23 918,00	2 839,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 918,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 162,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 190,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	4 190,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
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.	15 350,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	2 590,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	3 260,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	3 370,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	5 650,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	480,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
852	Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
85295	Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	6 500,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 500,00
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	0,00	6 500,00
4437	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	6 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 773,10	1 983,10
85401	Świetlice szkolne	1 790,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	820,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	970,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	1 299,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	1 299,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 299,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 983,10	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	1 983,10	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 983,10	0,00
85495	Pozostała działalność	0,00	684,10
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	684,10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	684,10

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
 Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.497.2016
z dnia 30 września 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	23 449 893	987 980	2 016 663	3 097 114	5 342 481	7 554 813	9 670 613	12 219 551	14 361 959	17 187 756	19 303 556	21 419 356	23 449 893
OGÓLEM DOCHODY		148 681 093	10 594 636	22 221 757	35 021 830	47 931 190	60 532 707	73 036 357	85 366 620	95 623 145	109 605 775	121 754 057	134 312 852	148 681 093
bieżące		136 569 681	10 412 236	19 353 776	31 941 449	43 668 409	55 957 026	67 539 480	79 689 743	89 665 998	102 465 114	114 410 896	126 476 441	136 569 681
majątkowe		12 111 411	182 400	2 867 981	3 080 381	4 262 781	4 575 681	5 496 877	5 676 877	5 957 147	7 140 661	7 343 161	7 836 411	12 111 411

Burmistrz Miasta
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
Gimnazjum nr 1	bieżące	3 114 246	227 797	468 478	842 945	1 133 956	1 459 248	1 678 947	1 930 569	2 168 172	2 468 794	2 693 817	2 908 411	3 114 246
Gimnazjum nr 2	bieżące	3 048 861	216 298	431 720	759 242	1 068 191	1 390 756	1 608 510	1 868 152	2 088 192	2 345 608	2 584 542	2 798 734	3 048 861
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 781 138	291 535	593 586	1 123 097	1 428 446	1 821 878	2 106 649	2 412 714	2 672 285	2 984 672	3 253 259	3 657 625	3 781 138
Przedszkole nr 1	bieżące	790 404	63 340	125 770	237 480	310 718	396 088	455 498	518 128	571 548	642 068	700 908	756 728	790 404
Przedszkole nr 2	bieżące	1 596 248	128 770	248 680	479 700	603 338	763 818	884 758	1 001 468	1 121 998	1 276 878	1 395 668	1 511 658	1 596 248
Przedszkole nr 4	bieżące	957 746	79 860	154 330	289 987	381 116	538 546	596 526	658 276	718 846	797 246	858 456	920 286	957 746
Przedszkole nr 7	bieżące	448 078	34 570	68 890	125 495	159 128	239 418	296 018	324 768	350 878	381 058	407 418	432 818	448 078
Przedszkole nr 8	bieżące	826 469	60 100	116 170	220 065	286 659	384 099	436 039	579 419	629 759	691 449	746 309	798 799	826 469
Przedszkole nr 9	bieżące	491 483	39 070	76 910	147 365	188 893	238 203	273 633	312 673	347 953	391 723	427 613	462 503	491 483
Przedszkole nr 16	bieżące	1 084 041	96 360	180 760	330 050	407 325	525 585	631 651	705 451	778 011	874 521	947 761	1 021 241	1 084 041
Przedszkole nr 17	bieżące	549 657	41 070	80 580	154 635	193 705	254 585	293 745	362 695	399 455	442 895	480 135	517 065	549 657
Przedszkole nr 18	bieżące	573 130	43 580	86 510	167 850	214 680	274 350	318 780	361 110	403 930	455 870	497 540	539 610	573 130
Przedszkole nr 19	bieżące	380 122	26 700	52 330	101 765	130 637	184 272	212 552	241 872	268 013	301 400	327 232	352 961	380 122
Przedszkole nr 20	bieżące	1 290 214	109 220	211 910	393 030	508 589	637 169	735 159	843 279	942 759	1 055 899	1 151 739	1 245 409	1 290 214
Szkola Podstawowa nr 1	bieżące	2 567 192	196 611	396 531	809 330	960 397	1 266 958	1 445 505	1 646 731	1 843 172	2 062 877	34 741 971	2 416 221	2 567 192
Szkola Podstawowa nr 2	bieżące	4 069 616	338 645	641 412	1 170 967	1 550 471	2 053 359	2 349 704	2 678 950	2 989 069	3 343 947	3 639 050	3 913 558	4 069 616
Szkola Podstawowa nr 3	bieżące	5 158 631	345 232	697 919	1 292 121	1 799 870	2 443 218	2 802 818	3 201 988	3 565 448	4 075 251	4 459 465	4 820 701	5 158 631
Szkola Podstawowa nr 4	bieżące	3 414 711	267 326	519 540	911 364	1 240 536	1 620 367	1 915 751	2 189 373	2 433 477	2 712 304	2 963 031	3 193 598	3 414 711
Szkola Podstawowa nr 6	bieżące	2 377 310	179 362	349 707	638 561	932 618	1 121 725	1 280 016	1 537 320	1 714 821	1 925 471	2 105 206	2 276 960	2 377 310
Szkola Podstawowa nr 7	bieżące	1 373 153	94 679	207 494	367 629	499 320	660 951	753 646	860 333	958 788	1 088 247	1 186 971	1 283 586	1 373 153
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	14 580 453	1 191 893	2 322 536	4 062 702	5 183 046	6 268 689	7 353 332	8 441 481	9 529 124	10 611 947	11 697 590	12 782 482	14 580 453
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	448 020	0	27 400	49 200	190 500	244 404	298 020	327 570	348 870	386 670	407 970	448 020	448 020
Urząd Miejski -Biuro Rady Miejskiej	bieżące	192 710	20 000	36 500	53 000	69 500	86 000	102 000	118 500	132 000	143 000	164 710	183 710	192 710
Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	bieżące	89 350	0	0	0	0	0	0	0	0	89 350	89 350	89 350	89 350
OGÓLEM		150 304 239	10 103 068	20 598 071	34 040 439	46 874 873	60 968 858	74 527 137	87 659 303	100 062 619	114 576 879	159 460 465	139 397 632	150 304 239
Wydatki bieżące		135 193 168	9 754 668	19 818 671	32 821 994	44 946 143	58 447 873	71 513 741	83 665 907	94 454 331	106 647 587	149 236 173	127 054 340	135 193 168
Wydatki majątkowe		15 111 071	348 400	779 400	1 218 444	1 928 730	2 520 985	3 013 396	3 993 396	5 608 289	7 929 292	10 224 292	12 343 292	15 111 071

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura