

**Zarządzenie Nr 0050.571.2016
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 października 2016 roku**

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 XXVI/252/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 października 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 Centrum Usług Wspólnych, 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 jednostkę budżetową Urząd Miejskie w Cieszynie zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach nr 1 i 2 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 OR I

1 x GN

1 x GKK

1 x SRM

1 x OŚR

1 x CUW

1 x MZD

1 x MOPS

3 x FN

KO - Kancelaria

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		14 645,74	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 403,42	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 403,42	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 403,42	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242,32	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 242,32	0,00
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 242,32	0,00

Siwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		212 700,74	198 055,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 403,42	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 403,42	0,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	13 403,42	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 436,87	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 966,55	0,00
710	Działalność usługowa	1 050,00	183 910,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 050,00	13 561,50
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	1 050,00	13 561,50
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00
01	Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00
01	- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	750,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 511,50
01	- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	12 511,50
71095	Pozostała działalność	0,00	170 348,50
U08	Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	0,00	170 348,50
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00
01	Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	1 700,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 250,00
01	- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	4 250,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 398,50
01	Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	164 398,50
750	Administracja publiczna	68 000,00	14 145,00
75095	Pozostała działalność	68 000,00	14 145,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	68 000,00	14 145,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 145,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 410,00	0,00
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	58 410,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	9 590,00	0,00
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	9 590,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 247,32	0,00
90002	Gospodarka odpadami	129 005,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	129 005,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	129 005,00	0,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 242,32	0,00
U05	Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	1 242,32	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 242,32	0,00

Siwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.571.2016
z dnia 31 października 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		33 480,50	33 480,50
600	Transport i łączność	16 400,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	16 400,00	0,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	16 400,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	0,00
750	Administracja publiczna	9 680,50	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 680,50	0,00
002	Centrum Usług Wspólnych	9 680,50	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 414,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 656,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	9 680,50
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	9 680,50
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	9 680,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 449,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	835,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	109,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,75
4260	Zakup energii	0,00	214,60
4270	Zakup usług remontowych	0,00	572,60
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 985,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	155,65
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,84
4430	Różne opłaty i składki	0,00	22,30
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	41,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1,00
852	Pomoc społeczna	7 400,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 400,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	7 400,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	7 400,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 400,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	16 400,00
MZD	Miejski Zarząd Dróg	0,00	16 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 400,00

Sława

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.571.2016
z dnia 31 października 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
Referat Budżetowy-Urząd Miejski -dochody	bieżące	3 385 966	150 645	261 290	500 300	675 775	731 920	2 470 065	2 520 710	2 613 355	2 854 000	2 974 291	3 069 936	3 385 966
OGÓLEM DOCHODY		148 925 798	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	121 998 762	134 557 557	148 925 798
	bieżące	136 814 387	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	114 655 601	126 721 146	136 814 387
	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

Siwora

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
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	bieżące	1 632 703	110 425	201 175	301 425	385 250	471 000	601 250	688 025	980 225	1 313 975	1 411 703	1 495 453	1 632 703
Urząd Miejski - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	bieżące	6 465 272	527 860	1 349 460	1 865 342	2 384 224	2 893 605	3 408 487	3 909 968	4 413 450	4 972 832	5 646 960	6 199 134	6 465 272
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	501 875	0	27 400	49 200	190 500	244 404	298 020	327 570	348 870	386 670	461 825	501 875	501 875
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	bieżące	130 952	4 500,00	10 000,00	22 500,00	30 000,00	37 500,00	55 000,00	68 500,00	82 000,00	95 500,00	109 000,00	125 000,00	130 951,50
Urząd Miejski - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości	majątkowe	16 500	0,00	0,00	0,00	6 000,00	13 000,00	28 000,00	41 000,00	54 000,00	107 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
OGÓLEM		150 548 944	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	160 058 739	139 981 906	150 548 944
Wydatki bieżące		135 614 783	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	149 938 947	127 757 114	135 614 783
Wydatki majątkowe		14 934 161	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	10 119 792	12 224 792	14 934 161

Siwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura