

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 XXVII/267/16 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 24 listopada 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 Szkoły Podstawowej Nr 7, Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komendanta Straży Miejskiej 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 OR I
1 x BPIT
1 x OŚR
1 x KT
1 x CUW
1 x SSM
1 x MOSiR
1 x SM
1 x COK "Dom Narodowy"
3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		832 073,83	826 073,83
600	Transport i łączność	425 000,00	425 000,00
60095	Pozostała działalność	425 000,00	425 000,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	425 000,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	0,00	425 000,00
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.	425 000,00	0,00
01	- Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie	425 000,00	0,00
710	Działalność usługowa	90 270,00	90 270,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 270,00	90 270,00
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	90 270,00
01	- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	0,00	90 270,00
6257	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	90 270,00	0,00
01	- Podniesienie jakości dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego	90 270,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	310 803,83	310 803,83
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	15 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność	295 803,83	295 803,83

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	295 803,83
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	0,00	295 803,83
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.	295 803,83	0,00
01	- Aktywny Powiat Cieszyński	295 803,83	0,00

Silwona

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		103 549,98	15 000,00
750	Administracja publiczna	88 549,98	3 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 549,98	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	88 549,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 243,40	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,62	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 181,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	12 000,00
80104	Przedszkola	0,00	12 000,00
U18	Urząd Miejski - CUW	0,00	12 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 000,00
01	- Katolickie Przedszkole im. Dzieciatka Jezus	0,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	12 000,00	0,00
U18	Urząd Miejski - CUW	12 000,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	0,00
02	- Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	4 000,00	0,00
06	- Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	5 000,00	0,00
07	- Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	0,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	3 000,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	0,00
01	- Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	3 000,00	0,00

Siuwora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyňa
Nr 0050.644.2016
z dnia 28 listopada 2016 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		52 820,00	135 369,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	6 000,00	0,00
007	Straż Miejska	6 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	16 820,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	16 820,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	0,00	16 820,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	320,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 820,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	16 820,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	16 820,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	30 000,00	0,00
SSM	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	30 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	118 549,98
92604	Instytucje kultury fizycznej	0,00	118 549,98
009	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	118 549,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 243,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 524,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 181,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00

Silous

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.644.2016
z dnia 28 listopada 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
Inne środki	bieżące	438 065	8 300	16 600	62 469	70 769	113 712	122 012	136 312	144 612	192 912	271 212	365 512	438 065
OGÓLEM DOCHODY		150 321 106	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	123 388 071	135 952 866	150 321 106
	bieżące	138 209 695	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	116 044 910	128 116 455	138 209 695
	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

Sicut

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 Ośrodek Sportu i Rekreacji	bieżące	3 570 263	273 000	554 468	970 468	1 386 468	1 842 468	2 198 757	2 561 757	2 854 757	3 157 757	3 403 757	3 570 263	3 570 263
Straż Miejska	bieżące	2 072 328	130 000	270 000	550 000	802 000	1 072 000	1 222 000	1 372 000	1 522 000	1 672 000	1 822 000	1 928 000	2 072 328
Szkolne Schronisko Młodzieżowe	bieżące	547 774	38 000	76 000	134 000	172 116	212 916	244 916	334 442	366 442	405 442	449 442	511 442	547 774
Urząd Miejski - Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy"	bieżące	1 402 500	70 000	150 000	230 000	365 000	471 000	721 000	991 000	1 069 500	1 149 500	1 229 500	1 312 200	1 402 500
Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus	bieżące	1 273 080	123 000	240 500	358 000	475 500	665 000	782 500	879 880	974 380	1 068 880	1 162 880	1 257 380	1 273 080
Niepubliczne Przedszkole im. Jasia i Małgosi	bieżące	962 600	83 200	166 700	250 200	333 700	429 200	512 700	596 200	679 700	763 200	850 000	909 000	962 600
Niepubliczne Przedszkole Twórcze "TO TU"	bieżące	1 160 140	102 500	205 000	307 500	410 000	625 400	728 860	824 860	920 860	1 028 740	1 083 740	1 143 740	1 160 140
Przedszkole Zdrowotno - Ekologiczne "Jacek i Agatka"	bieżące	1 327 860	104 000	208 000	312 000	416 000	1 026 220	1 089 220	1 152 220	1 214 860	1 232 860	1 278 060	1 299 060	1 327 860
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	14 356 798	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	11 707 226	12 880 668	14 356 798
Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki	bieżące	587 942	36 174,78	184 165,56	229 933,84	277 408,62	336 525,40	380 759,68	413 348,30	470 310,08	488 718,36	543 585,14	557 136,12	587 942,40
OGÓLEM		151 944 252	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	161 658 647	141 862 864	151 944 252
Wydatki bieżące		137 039 092	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	151 538 856	129 661 913	137 039 092
Wydatki majątkowe		14 905 161	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	12 200 952	14 905 161

Siuort

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura