

w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych na 2017 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 z późn. zm.) w związku z 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały budżetowej na rok 2017 Nr XXVIII/287/16 z dnia 29 grudnia 2016 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 0050.83.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 lutego 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na 2017 rok

§ 1

1. Zmieniam Zarządzenie Nr 0050.7.2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego jednostki budżetowej Urząd Miejski w Cieszynie na rok 2017 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, Dyrektora Przedszkola Nr 19, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 3.
3. Zmieniam Zarządzenie nr 0050.41.2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie określenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Cieszyna w 2017 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 zmianami w zakresie rozdziału 92109, 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 Winiak

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x WK
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 1 x ZPiT ZC
- 3 x FN

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		1 953 539,00	122 551,00
750	Administracja publiczna	0,00	956,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	956,00
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	0,00	956,00
852	Pomoc społeczna	16 705,00	32 529,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 705,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 705,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	32 529,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 529,00
855	Rodzina	1 936 834,00	89 066,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 936 834,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 936 834,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	89 066,00
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	0,00	89 066,00

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierpiak

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		0,00	4 211,00
750	Administracja publiczna	0,00	956,00
75011	Urzędy wojewódzkie	0,00	956,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	956,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	799,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	19,57
758	Różne rozliczenia	0,00	3 255,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 255,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	3 255,00
4810	Rezerwy	0,00	3 255,00
21	- Rezerwa celowa - funkcjonowanie przedszkoli	0,00	3 255,00

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cielafak



Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		2 001 834,00	166 635,00
801	Oświata i wychowanie	3 255,00	0,00
80104	Przedszkola	3 255,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	3 255,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 255,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	4 240,00	4 240,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 240,00	4 240,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 240,00	4 240,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 240,00
852	Pomoc społeczna	16 705,00	32 529,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 705,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16 705,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	16 705,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	32 529,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	32 529,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	32 529,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 800,00	40 800,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 240,00	12 240,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	12 240,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 240,00
G01	Gimnazjum nr 1	1 638,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	210,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	1 600,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	1 887,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	1 680,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	945,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	790,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	1 800,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	840,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	760,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 640,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 560,00	28 560,00
002	Centrum Usług Wspólnych	0,00	28 560,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	28 560,00
G01	Gimnazjum nr 1	5 790,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	5 790,00	0,00
G02	Gimnazjum nr 2	3 420,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 420,00	0,00
G03	Gimnazjum nr 3	4 420,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 420,00	0,00
S01	Szkoła Podstawowa nr 1	2 950,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 950,00	0,00
S02	Szkoła Podstawowa nr 2	4 980,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	4 980,00	0,00
S03	Szkoła Podstawowa nr 3	2 720,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 720,00	0,00
S04	Szkoła Podstawowa nr 4	1 810,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 810,00	0,00
S06	Szkoła Podstawowa nr 6	1 390,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 390,00	0,00
S07	Szkoła Podstawowa nr 7	1 080,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	1 080,00	0,00
855	Rodzina	1 936 834,00	89 066,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 936 834,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 936 834,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 908 217,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 617,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	89 066,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	89 066,00
3110	Świadczenia społeczne - rodzinne i dodatki	0,00	74 066,00
4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	14 009,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	990,41

Zastępca Burmistrza Miasta

Aleksander Cierwiak



Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.84.2017
z dnia 13 lutego 2017 roku

Harmonogram realizacji dochodów budżetu Miasta Cieszyna w roku 2017

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	27 127 934,66	2 699 324	6 830 312	9 130 312	11 430 312	13 730 312	16 030 312	18 330 312	20 700 312	23 000 312	25 000 312	26 200 312	27 127 935
OGÓLNE DOCHODY		161 847 380	11 643 772	25 549 396	38 814 034	51 050 990	63 511 061	77 536 655	91 000 066	104 263 282	123 757 185	137 547 810	149 036 336	161 847 380
bieżące		141 045 322	11 439 879	25 063 978	37 223 938	49 303 894	60 806 965	71 615 869	83 767 280	94 563 496	107 640 399	120 217 120	131 556 646	141 045 322
majątkowe		20 802 058	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	2 704 096	5 920 786	7 232 786	9 699 786	16 116 786	17 330 690	17 479 690	20 802 058

Zastępca Burmistrza Miasta
Miasta Cieszyna

Harmonogram realizacji wydatków budżetu Miasta w 2017 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	3 028 397,00	234 284	494 700	946 388	1 150 121	1 456 276	1 686 872	1 901 314	2 135 989	2 388 710	2 614 591	2 843 193	3 028 397
Gimnazjum nr 2	bieżące	2 983 654,00	214 207	442 254	775 345	1 076 879	1 361 178	1 569 021	1 803 659	2 009 361	2 267 457	2 540 119	2 758 905	2 983 654
Gimnazjum nr 3	bieżące	3 655 383,00	309 558	608 971	1 142 803	1 426 493	1 806 402	2 083 560	2 352 671	2 640 574	2 935 759	3 212 694	3 486 656	3 655 383
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 712 647,92	3 207 424	8 206 643	11 464 980	14 668 060	17 744 235	20 777 380	23 856 127	26 810 560	29 375 783	31 200 031	31 968 821	32 712 648
Przedszkole nr 19	bieżące	357 885,00	31 140	63 825	115 225	143 785	180 545	208 915	236 925	264 285	294 455	322 965	339 335	357 885
Szkoła Podstawowa nr 1	bieżące	2 473 954,00	206 860	402 561	756 425	942 558	1 198 481	1 376 497	1 566 173	1 747 584	1 951 829	2 136 556	2 321 990	2 473 954
Szkoła Podstawowa nr 2	bieżące	3 909 256,00	336 937	644 764	1 158 401	1 499 467	1 902 477	2 192 072	2 494 641	2 804 760	3 133 046	3 428 149	3 702 657	3 909 256
Szkoła Podstawowa nr 3	bieżące	5 069 576,00	397 683	779 838	1 366 878	1 904 411	2 424 598	2 789 903	3 162 768	3 557 932	3 986 348	4 371 264	4 733 689	5 069 576
Szkoła Podstawowa nr 4	bieżące	3 417 369,56	277 712	533 742	924 672	1 232 551	1 569 742	1 854 768	2 109 868	2 358 658	2 618 491	2 873 904	3 109 157	3 417 370
Szkoła Podstawowa nr 6	bieżące	2 449 755,00	216 042	399 590	728 626	940 858	1 188 932	1 366 398	1 574 736	1 770 159	1 981 639	2 162 419	2 327 929	2 449 755
Szkoła Podstawowa nr 7	bieżące	1 427 325,00	106 659	218 434	403 009	526 968	671 191	774 931	879 430	986 740	1 116 550	1 222 099	1 325 769	1 427 325
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 922 276,75	157 300	421 901	615 601	776 101	1 171 251	1 325 751	1 466 451	1 576 580	1 717 630	1 824 130	1 923 177	1 922 277
Urząd Miejski - ZPTZC	bieżące	380 000,00	42 000	119 000	146 000	173 000	249 000	280 000	312 000	354 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 537 390,71	1 005 460	2 099 795	3 974 510	5 174 970	6 374 305	7 572 640	9 274 100	10 475 435	11 671 950	12 872 285	14 070 745	16 537 391
OGÓLEM		178 320 195,06	11 811 222	26 951 314	42 486 537	56 426 541	70 377 858	85 672 905	104 249 214	118 198 657	134 343 963	150 000 934	158 278 804	178 320 195
Wydatki bieżące	bieżące	139 761 237,32	11 546 672	26 549 764	41 596 987	54 047 801	67 393 168	78 765 215	90 946 024	102 135 467	113 466 585	122 854 556	131 098 946	139 761 237
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 558 957,74	264 550	401 550	889 550	2 378 740	2 984 690	6 907 690	13 303 190	16 063 190	20 877 378	27 146 378	27 179 858	38 558 958

Zastępca Burmistrza Miasta
Aleksandra Czerniak