

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 0050.107.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 27 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, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Dyrektorów Przedszkoli Nr 2, 9, 16, 19, 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, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Rozdzielnik:

- 1 x OR - rejestr zarządzeń
- 1 x GN
- 1 x WS
- 1 x SO
- 1 x ZP
- 1 x CUW
- 1 x MOPS
- 3 x FN

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.108.2017
z dnia 27 lutego 2017 roku

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		24 586,00	0,00
750	Administracja publiczna	24 586,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	24 586,00	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	24 586,00	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:		298 443,47	273 857,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00
U04	Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami	60 000,00	60 000,00
4260	Zakup energii	10 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna	25 583,47	997,47
75011	Urzędy wojewódzkie	25 583,47	997,47
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	25 493,47	997,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 703,49	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	997,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 546,90	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	243,08	0,00
U09	Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	90,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	7 500,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	7 500,00
4810	Rezerwy	0,00	7 500,00
10	- Rezerwa ogólna	0,00	7 500,00
852	Pomoc społeczna	32 860,00	25 360,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 900,00	5 900,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	5 900,00	5 900,00
2910	Zwrot 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	0,00	5 900,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 900,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	500,00	500,00
2910	Zwrot 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	0,00	500,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	7 900,00	7 900,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	7 900,00	7 900,00
2910	Zwrot 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	0,00	7 900,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 900,00	0,00
85295	Pozostała działalność	18 560,00	11 060,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	18 560,00	11 060,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 560,00	10 060,00
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	7 500,00	10 060,00
12	- "Spotkanie Noworoczno - opłatkowe" - Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Cieszynie (małe granty)	2 560,00	0,00
13	- "Pomagać to znaczy być blisko" - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Łukasza Ewangelisty	7 500,00	0,00
2910	Zwrot 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	0,00	1 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00
855	Rodzina	155 000,00	155 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	50 000,00	50 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	50 000,00	50 000,00
2910	Zwrot 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	0,00	50 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00	105 000,00
U12	Urząd Miejski - MOPS	105 000,00	105 000,00
2910	Zwrot 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	0,00	105 000,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	25 000,00	25 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00
11	- Pozostałe środki przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń	0,00	25 000,00
12	- Zawody Pływackie "MASTERS" - Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	300,00	0,00
13	- Spartakiada Cieszyńskich Przedszkoli - Cieszyński Wielosekcyjny Klub Sportowy	200,00	0,00
14	-Turniej brydża sportowego w Osiedlowym Centrum Kultury i Rekreacji (OCKiR) - Fundacja Aktywności Społecznej Cieszynianka	450,00	0,00
15	- Amatorska Liga Siatkówki ' 17 - Fundacja Talent Cieszyn	1 300,00	0,00
16	- I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Cieszyna - Fundacja Talent Cieszyn	800,00	0,00
17	- IV Turniej o Puchar Fundacji Talent Cieszyn - Fundacja Talent Cieszyn	400,00	0,00
18	- Cieszyńska Amatorska Liga Futsalu - Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Śląskiego	2 900,00	0,00

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
19	- XVII Międzynarodowy Świąteczno-Noworoczny Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Cieszyna - Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „SZS” w Cieszynie	800,00	0,00
20	- Międzynarodowy Miting Pływacki "Sobota w Cieszynie" - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie "Delfin" Cieszyn	3 100,00	0,00
21	-XX Międzynarodowe Zawody Pływackie O Puchar MTP Delfin - Młodzieżowe Towarzystwo Pływackie "Delfin" Cieszyn	1 800,00	0,00
22	- Aktywizacja fizyczna osób starszych - Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	2 500,00	0,00
23	- Aktywizacja fizyczna seniorów poprzez udział w Olimpiadzie Senioralnej w Rabce - Stowarzyszenie Cieszyński Uniwersytet Trzeciego Wieku	900,00	0,00
24	- Snowboardowe Mistrzostwa Cieszyna w konkurencjach olimpijskich Slope Style i Big Air 2017 - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Freestyle Sports Union	3 100,00	0,00
25	- Program Aktywności Sportowej - organizacja spotkania rehabilitacyjno - rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ze sprzężoną niepełnosprawnością - Stowarzyszenie na Rzecz Harmonijnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Nasze Dzieci"	900,00	0,00
26	- Zawody Strzeleckie osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie Rehabilitacji Kultury Fizycznej Turystyki i Integracji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	0,00
27	- Szkolna Liga Strzelecka - cykl zawodów (turniej) strzeleckich z broni pneumatycznej - Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	1 400,00	0,00
28	- Cykl zawodów (turniej) strzeleckich o tytuł Najlepszego Strzelca Miasta Cieszyna z broni boczego zapłonu - Śląska Organizacja Wojewódzka Ligi Obrony Kraju	2 000,00	0,00
29	- Turniej piłkarski - Sportowe Zakończenie Roku - TS 1909 PIAST Cieszyn	750,00	0,00

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.108.2017
z dnia 27 lutego 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		45 450,00	45 450,00
801	Oświata i wychowanie	22 850,00	22 850,00
80104	Przedszkola	22 200,00	22 200,00
002	Centrum Usług Wspólnych	19 600,00	19 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 660,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	16 660,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 940,00
01	- Moje Przedszkole	0,00	2 940,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	85,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	15,00	0,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 575,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	16 575,00	0,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 925,00	0,00
01	- Moje Przedszkole	2 925,00	0,00
P02	Przedszkole nr 2	0,00	2 600,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00
P09	Przedszkole nr 9	2 520,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 520,00	0,00
P19	Przedszkole nr 19	80,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00	0,00
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	650,00	650,00
P02	Przedszkole nr 2	650,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	0,00
P16	Przedszkole nr 16	0,00	650,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	650,00
852	Pomoc społeczna	22 600,00	22 600,00
85295	Pozostała działalność	22 600,00	22 600,00
030	Dom Spokojnej Starości	22 600,00	22 600,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 287,63
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	11 287,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 712,37
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	7 712,37
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 871,37
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	1 871,37
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 278,63
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	1 278,63
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	267,34
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	267,34
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	182,66
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	0,00	182,66
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 426,34	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	13 426,34	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 173,66	0,00
02	- Aktywni seniorzy w Cieszynie	9 173,66	0,00

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

**BURMISTRZ MIASTA
CIESZYNA**

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.108.2017
z dnia 27 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	27 152 520,66	2 699 324	6 854 898	9 154 898	11 454 898	13 754 898	16 054 898	18 354 898	20 724 898	23 024 898	25 024 898	26 224 898	27 152 521
OGÓLNE DOCHODY		161 871 966	11 643 772	25 573 982	38 838 620	51 075 576	63 535 647	77 561 241	91 024 652	104 287 868	123 781 771	137 572 396	149 060 922	161 871 966
bieżące		141 069 908	11 439 879	25 088 564	37 248 524	49 328 480	60 831 551	71 640 455	83 791 866	94 588 082	107 664 985	120 241 706	131 581 232	141 069 908
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

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura

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
Przedszkole nr 2	bieżące	1 561 100	128 750	209 110	445 160	566 180	735 110	855 530	974 750	1 093 480	1 226 490	1 345 820	1 465 430	1 561 100
Przedszkole nr 9	bieżące	485 780	45 390	155 490	195 410	245 020	280 330	315 320	350 650	391 060	427 450	463 230	485 780	
Przedszkole nr 16	bieżące	1 005 890	93 540	264 770	326 430	402 390	505 010	584 850	659 640	734 880	820 800	898 560	972 320	1 005 890
Przedszkole nr 19	bieżące	357 965	31 140	63 905	115 305	143 865	180 625	208 995	237 005	264 365	294 535	323 045	339 415	357 965
Centrum Usług Wspólnych	bieżące	1 922 277	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	1 922 277	
Urząd Miejski - Wydział Finansowy	bieżące	16 554 387	1 005 460	2 124 291	3 999 006	5 199 466	6 398 801	7 597 136	9 298 596	10 499 931	11 696 446	12 896 781	14 095 241	16 554 387
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 124 460	0	55 000	221 000	1 326 000	1 426 000	1 677 000	6 217 000	7 037 000	8 257 000	13 911 000	13 911 000	19 124 460
Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieuchłonięciami	bieżące	1 738 000	31 965	1 319 820	1 557 655	1 587 990	1 620 175	1 649 510	1 677 845	1 703 180	1 733 515	1 738 000	1 738 000	1 738 000
Urząd Miejski - Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej	bieżące	6 965	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 765	3 765	3 765	6 965
UM MOPS	bieżące	1 392 114	241 565,00	498 815,00	619 414,00	704 214,00	856 514,00	899 614,00	1 086 614,00	1 141 614,00	1 242 614,00	1 325 114,00	1 366 114,00	1 392 114,00
OGÓLEM		178 632 068	11 811 222	27 901 455	43 486 678	57 426 682	71 427 999	86 373 952	105 000 261	118 949 704	134 945 100	150 581 221	159 448 376	178 632 068
Wydatki bieżące	bieżące	140 345 903	11 546 672	27 144 440	42 191 663	54 642 477	67 987 844	79 359 890	91 540 700	102 730 143	114 061 350	123 428 472	131 646 627	140 345 903
Wydatki majątkowe	majątkowe	38 286 165	264 550	757 015	1 295 015	2 784 205	3 440 155	7 014 061	13 459 561	16 219 561	20 883 749	27 152 749	27 801 749	38 286 165