

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 0050.341.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 31 maja 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 załączniku Nr 1 do zarządzenia.
2. Zobowiązuję Dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektorów Szkół Podstawowych Nr 1, 2, 3, 6, 7, Dyrektorów Gimnazjów Nr 1, 3, Dyrektora Przedszkola Nr 4, Dyrektora Domu Spokojnej Starości, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, do wprowadzenia zmian w planach finansowych w sposób określony w załączniku Nr 2.
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 wydatkom obejmujące jednostki budżetowe zgodnie z kwotami zawartymi w załącznikach Nr 1 i 2, co odzwierciedla po zmianach załącznik Nr 3.

§ 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 - *Shen*
1 x SRM - *Shen*
1 x BPIT - *Mich*
1 x MCZK - *Kawe*
1 x CUW - *optel*
1 x DSS - *Shen*
3 x FN - *Shen*

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| Razem: | | 127 537,75 | 153 841,75 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 62 800,00 | 62 800,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 62 800,00 | 62 800,00 |
| U04 | Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 62 800,00 | 62 800,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 800,00 | 0,00 |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | 0,00 |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 62 800,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 737,75 | 3 737,75 |
| 75022 | Rady gmin | 3 000,00 | 3 000,00 |
| U10 | Urząd Miejski - Biuro Rady Miejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 000,00 |
| 01 | - Biuro Rady Miejskiej | 0,00 | 3 000,00 |
| U20 | Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki | 3 000,00 | 0,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 |
| 02 | - wyjazdy do miast partnerskich | 3 000,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 34,56 | 34,56 |
| U20 | Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki | 34,56 | 34,56 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34,56 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 34,56 |
| 75095 | Pozostała działalność | 703,19 | 703,19 |
| U07 | Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta | 703,19 | 703,19 |
| 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 459,00 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 459,00 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141,00 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 141,00 | 0,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78,92 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 78,92 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24,23 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 24,23 | 0,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,03 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 0,03 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,01 | 0,00 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 0,01 | 0,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 537,95 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 0,00 | 537,95 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 165,24 |
| 01 | - Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej | 0,00 | 165,24 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| U14 | Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 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 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 01 | - "Bezpiecznie nad wodą - zajęcia edukacyjne wśród dzieci i młodzieży cieszyńskich szkół" - Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe | 1 000,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 25 004,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 25 004,00 |
| U01 | Urząd Miejski - Wydział Finansowy | 0,00 | 25 004,00 |
| 4810 | Rezerwy | 0,00 | 25 004,00 |
| 20 | - Rezerwa celowa - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów | 0,00 | 25 004,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 60 000,00 | 61 300,00 |
| 80110 | Gimnazja | 0,00 | 60 000,00 |
| GN | Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego | 0,00 | 60 000,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 60 000,00 |
| 01 | - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego | 0,00 | 60 000,00 |
| 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. | 60 000,00 | 1 300,00 |
| GN | Urząd Miejski - Katolickie Gimnazjum im.Melchiora Grodzieckiego | 0,00 | 1 300,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 1 300,00 |
| 04 | - Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzieckiego | 0,00 | 1 300,00 |
| SN2 | Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa | 60 000,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 60 000,00 | 0,00 |
| 02 | - Alternatywna Szkoła Podstawowa | 60 000,00 | 0,00 |

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura
Ryszard Macura

Skwas

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność dział-rozdz-DB-par-poz | | zwiększenia | zmniejszenia |
|--|---|------------------|------------------|
| Razem: | | 104 725,82 | 78 421,82 |
| 600 | Transport i łączność | 22 600,00 | 22 600,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 100,00 | 6 100,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 6 100,00 | 6 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 6 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 16 500,00 | 16 500,00 |
| MZD | Miejski Zarząd Dróg | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 16 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 500,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 57 562,00 | 31 258,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 162,00 | 2 162,00 |
| P04 | Przedszkole nr 4 | 2 162,00 | 2 162,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 162,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 162,00 | 0,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 54 100,00 | 29 096,00 |
| 002 | Centrum Usług Wspólnych | 0,00 | 29 096,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 29 096,00 |
| G01 | Gimnazjum nr 1 | 6 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 0,00 |
| G03 | Gimnazjum nr 3 | 8 800,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 800,00 | 0,00 |
| S01 | Szkoła Podstawowa nr 1 | 6 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 0,00 |
| S02 | Szkoła Podstawowa nr 2 | 11 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 300,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 11 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 300,00 | 0,00 |
| S06 | Szkoła Podstawowa nr 6 | 6 300,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 300,00 | 0,00 |
| S07 | Szkoła Podstawowa nr 7 | 3 800,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 0,00 |
| 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. | 1 300,00 | 0,00 |
| S03 | Szkoła Podstawowa nr 3 | 1 300,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 24 563,82 | 24 563,82 |
| 85295 | Pozostała działalność | 24 563,82 | 24 563,82 |
| 030 | Dom Spokojnej Starości | 24 563,82 | 24 563,82 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 365,59 | 0,00 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 17 365,59 | 0,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 634,41 | 0,00 |

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia | zmniejszenia |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | | |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 1 634,41 | 0,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 659,75 | 0,00 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 4 659,75 | 0,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 438,57 | 0,00 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 438,57 | 0,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 425,46 | 0,00 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 425,46 | 0,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 40,04 | 0,00 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 40,04 | 0,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 450,80 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 0,00 | 22 450,80 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 113,02 |
| 02 | - Aktywni seniorzy w Cieszynie | 0,00 | 2 113,02 |

Skwas

Burmistrz Miasta

Ryszard Macura

Ryszard Macura

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.342.2017
z dnia 31 maja 2017 roku

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 | 3 048 637 | 234 284 | 494 700 | 954 652 | 1 164 061 | 1 476 516 | 1 707 112 | 1 921 554 | 2 156 229 | 2 408 950 | 2 634 831 | 2 863 433 | 3 048 637 |
| Gimnazjum nr 3 | bieżące | 3 706 926 | 309 558 | 608 971 | 1 154 627 | 1 469 236 | 1 857 945 | 2 135 103 | 2 404 214 | 2 692 117 | 2 987 302 | 3 264 237 | 3 538 199 | 3 706 926 |
| Szkoła Podstawowa nr 1 | bieżące | 2 533 666 | 206 860 | 402 561 | 764 400 | 995 970 | 1 258 193 | 1 436 209 | 1 625 885 | 1 807 296 | 2 011 541 | 2 196 268 | 2 381 702 | 2 533 666 |
| Szkoła Podstawowa nr 2 | bieżące | 4 002 518 | 336 937 | 644 764 | 1 175 393 | 1 581 429 | 1 995 739 | 2 256 730 | 2 587 903 | 2 898 022 | 3 226 308 | 3 521 411 | 3 795 919 | 4 002 518 |
| Szkoła Podstawowa nr 3 | bieżące | 5 187 599 | 397 683 | 779 838 | 1 382 466 | 2 009 834 | 2 542 621 | 2 907 926 | 3 280 791 | 3 675 955 | 4 104 371 | 4 489 287 | 4 851 722 | 5 187 599 |
| Szkoła Podstawowa nr 6 | bieżące | 2 505 099 | 216 042 | 399 590 | 736 646 | 989 902 | 1 244 276 | 1 421 742 | 1 630 080 | 1 821 979 | 2 036 983 | 2 217 763 | 2 383 273 | 2 505 099 |
| Szkoła Podstawowa nr 7 | bieżące | 1 455 938 | 106 659 | 218 434 | 407 388 | 551 781 | 699 804 | 803 544 | 908 043 | 1 015 353 | 1 145 163 | 1 250 712 | 1 354 382 | 1 455 938 |
| Centrum Usług Wspólnych | bieżące | 1 650 376 | 157 300 | 421 901 | 695 601 | 856 101 | 1 251 251 | 1 405 751 | 1 546 451 | 1 650 376 | 1 650 376 | 1 650 376 | 1 650 376 | 1 650 376 |
| Urząd Miejski - Alternatywna Szkoła Podstawowa | bieżące | 436 560 | 35 150 | 71 550 | 109 950 | 148 550 | 245 150 | 281 750 | 318 350 | 353 760 | 378 760 | 403 760 | 428 760 | 436 560 |
| Katolickie Gimnazjum im. Melchiora Grodzkiego | bieżące | 296 450 | 28 500 | 58 300 | 90 120 | 121 940 | 152 760 | 183 580 | 214 400 | 245 220 | 276 040 | 296 450 | 296 450 | 296 450 |
| Urząd Miejski -Wdział Finansowy | bieżące | 16 403 544 | 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 | 16 403 544 |
| Urząd Miejski -Biurowo Rady Miejskiej | bieżące | 197 523 | 20 000 | 36 000 | 53 000 | 70 000 | 90 000 | 107 000 | 120 000 | 135 000 | 150 000 | 180 000 | 195 000 | 197 523 |
| Biurowo Promocji, Informacji i Turystyki | bieżące | 1 101 380 | 62 809 | 621 359 | 760 029 | 907 499 | 963 354 | 1 021 810 | 1 032 957 | 1 044 104 | 1 056 574 | 1 069 044 | 1 081 515 | 1 101 380 |
| OGÓLEM | | 180 703 068 | 11 811 222 | 27 901 455 | 44 326 600 | 59 808 358 | 74 067 930 | 89 300 779 | 107 952 450 | 121 889 164 | 137 747 034 | 153 266 246 | 162 004 434 | 180 703 068 |
| Wydatki bieżące | bieżące | 141 143 927 | 11 546 672 | 27 144 440 | 42 697 500 | 56 098 117 | 69 577 856 | 80 921 299 | 93 133 712 | 104 310 427 | 115 504 109 | 124 754 320 | 132 843 508 | 141 143 927 |
| Wydatki majątkowe | majątkowe | 39 559 141 | 264 550 | 757 015 | 1 629 099 | 3 710 241 | 4 490 074 | 8 379 480 | 14 818 738 | 17 578 738 | 22 242 926 | 28 511 926 | 29 160 926 | 39 559 141 |

Siuora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura