

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 0050.381.2017 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 czerwca 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 Przedszkola Nr 20, 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, 3, oraz w zakresie rozdziału 60095, co odzwierciedlają po zmianach załączniki Nr 4 i 5.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Cieszyna.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Rozdzielnik:

1 x OR - rejestr zarządzeń
1 x OR
1 x BPIT
1 x USC
1 x SRM
1 x KT
1 x WS
1 x ZP
1 x CUW
1 x MOPS
3 x FN

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym dochodów

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-par-poz			
Razem:		189 450,00	0,00
750	Administracja publiczna	114 840,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	114 840,00	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	114 840,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304,00	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	304,00	0,00
852	Pomoc społeczna	74 306,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 306,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 306,00	0,00

Sikora

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Zmiany w planie finansowym wydatków - Urząd Miejski

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		298 023,06	182 879,06
750	Administracja publiczna	121 435,06	6 595,06
75011	Urzędy wojewódzkie	114 840,00	0,00
U11	Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	114 840,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	114 840,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00
U01	Urząd Miejski - Wydział Finansowy	0,00	6 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00
01	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	6 500,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	65,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65,00
4430	Różne opłaty i składki	65,00	0,00
75095	Pozostała działalność	30,06	30,06
U07	Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	0,06	0,06
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,01
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	0,00	0,01
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,05	0,03
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	0,05	0,03
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,01	0,02
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	0,01	0,02
U20	Urząd Miejski - Biuro promocji, informacji i turystyki	30,00	30,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	30,00	30,00
01	- Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	30,00	30,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	304,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304,00	0,00
U02	Urząd Miejski - Wydział Organizacyjny	304,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	304,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	5 000,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00
U14	Urząd Miejski - Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	0,00	5 000,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00
851	Ochrona zdrowia	167 584,00	167 584,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 584,00	167 584,00
U21	Urząd Miejski - Wydział Sportu	167 584,00	167 584,00

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	167 584,00	167 584,00
21	- Organizacja zajęć ogólnorozwojowych i treningów piłki nożnej - TS 1909 Piast Cieszyn	19 000,00	0,00
22	- STELAKU, nie puśluj - STELA Cieszyn	18 850,00	0,00
23	- Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - VC Victoria MOSiR Cieszyn	22 000,00	0,00
24	- Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - CKS "Piast"	58 200,00	0,00
25	- Płyniemy po zdrowie - Klub Sportowy Mario Sport	14 740,00	0,00
26	- Prowadzenie szkolenia piłki siatkowej chłopców - Fundacja Talent	17 020,00	0,00
27	- Organizacja cyklicznych zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ramach działań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałaniu narkomanii - Klub Sportowy Cieszyn	17 774,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 700,00	3 700,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 700,00	3 700,00
U06	Urząd Miejski - Wydział Kultury	3 700,00	3 700,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00

Silona

Burmistrz Miasta
Egmont Rocam
Ryszard Macura

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.382.2017
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie finansowym wydatków - pozostałe jednostki

Dokładność / kolejność		zwiększenia	zmniejszenia
dział-rozdz-DB-par-poz			
Razem:		74 806,00	500,00
801	Oświata i wychowanie	500,00	500,00
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	500,00	500,00
P20	Przedszkole nr 20	500,00	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	500,00
852	Pomoc społeczna	74 306,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 306,00	0,00
005	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	74 306,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	74 306,00	0,00

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.382.2017
z dnia 30 czerwca 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	27 182 443	2 699 324	6 854 898	9 235 550	11 642 898	13 942 898	16 432 348	18 732 348	21 102 348	23 402 348	25 402 348	26 602 348	27 182 443
dotacje Krajowego Biura Wyborczego	bieżące	7 700	520	1 040	3 060	3 580	4 100	4 620	5 140	5 660	6 180	6 700	7 220	7 700
OGÓLEM DOCHODY		163 747 322,99	11 643 772	25 573 982	39 363 198	51 707 503	64 592 920	79 768 777	93 232 188	106 495 404	125 989 307	139 795 281	151 283 807	163 747 323
bieżące		141 795 912,52	11 439 879	25 088 564	37 773 102	49 960 407	61 506 478	72 698 638	84 850 049	95 646 265	108 723 168	121 315 238	132 654 764	141 795 913
majątkowe		21 951 410,47	203 893	485 418	1 590 096	1 747 096	3 086 443	7 070 139	8 382 139	10 849 139	17 266 139	18 480 043	18 629 043	21 951 410

Macura

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna
Nr 0050.382.2017
z dnia 30 czerwca 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
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	bieżące	32 816 862,07	3 207 424	8 206 643	11 466 535	14 675 712	17 751 887	20 881 594	23 960 341	26 914 774	29 479 997	31 304 245	32 073 035	32 816 862
Urząd Miejski -Wydział Finansowy	bieżące	16 397 044,49	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	16 397 044
Urząd Miejski -Wydział Organizacyjny	bieżące	1 657 365,54	116 250	324 250	452 298	651 548	788 808	892 802	1 046 252	1 195 052	1 342 902	1 496 252	1 611 452	1 657 366
Urząd Miejski - Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych	majątkowe	19 296 307,92	0	55 000	221 000	1 439 200	1 662 200	4 474 522	6 475 048	7 295 048	8 515 048	14 169 048	14 169 048	19 296 308
Urząd Miejski - Wydział Strategii i Rozwoju Miasta	bieżące	507 800,00	24 162	57 824	234 316	260 778	292 460	352 600	377 600	400 700	442 800	495 600	505 340	507 800
Urząd Miejski - Urząd Stanu Cywilnego	bieżące	114 840,00	0	0	0	0	0	114 840	114 840	114 840	114 840	114 840	114 840	114 840
OGÓLEM		181 853 330,75	11 811 222	27 901 455	44 326 600	59 808 358	74 067 930	93 272 255	109 351 452	123 232 227	139 088 797	154 608 009	163 346 196	181 853 331
Wydatki bieżące	bieżące	141 534 186,72	11 546 672	27 144 440	42 697 500	56 098 117	69 577 856	81 563 299	93 772 712	104 893 487	116 085 869	125 336 080	133 425 268	141 534 187
Wydatki majątkowe	majątkowe	40 319 144,03	264 550	757 015	1 629 099	3 710 241	4 490 074	11 708 957	15 578 740	18 338 740	23 002 928	29 271 928	29 920 928	40 319 144

Skary

Burmistrz Miasta
Ryszard Macura
Ryszard Macura